

招商局蛇口工业区控股股份有限公司**第三届董事会 2024 年第四次临时会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2024 年第四次临时会议通知于 2024 年 5 月 23 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2024 年 5 月 27 日会议以现场与视频结合的方式举行，应到董事 9 人，实到董事 7 人，董事张军立、董事朱文凯因公务未能亲自出席本次会议，分别授权董事余志良、董事长蒋铁峰代为出席会议并行使表决权。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因涉及关联交易，关联董事张军立、刘昌松、余志良、陶武回避了表决，非关联董事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开展租赁住房基础设施公募 REITs 申报发行工作暨关联交易及相关授权事项的议案》。

详见公司今日披露的《关于开展租赁住房基础设施公募 REITs 申报发行工作暨关联交易及相关授权事项的公告》。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董事会

二〇二四年五月二十八日