

证券代码：001979

证券简称：招商蛇口

公告编号：【CMSK】2024-055

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

第三届董事会 2024 年第六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“招商蛇口”或“公司”）第三届董事会 2024 年第六次临时会议通知于 2024 年 6 月 17 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 6 月 18 日，会议以通讯方式举行，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于审议公司组织架构调整的议案》。

董事会同意公司根据业务发展规划和实际管理需要，将招商会展整合至产业园区事业部管理，强化会展与产业园区板块协同，打造“产业园+会展”的业务模式。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇二四年六月十九日