

**招商局蛇口工业区控股股份有限公司**

**第四届董事会 2024 年第二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”）第四届董事会 2024 年第二次临时会议通知于 2024 年 12 月 27 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 12 月 30 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，会议审议通过了以下议案：

**议案一、关于制定《内幕信息知情人登记制度》的议案**

详见公司今日披露的《内幕信息知情人登记制度》。

**议案二、关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案**

详见公司今日披露的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

**议案三、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案**

详见公司今日披露的《董事会秘书工作细则》。

**议案四、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案**

详见公司今日披露的《信息披露事务管理制度》。

**议案五、关于修订《独立董事专门会议制度》的议案**

详见公司今日披露的《独立董事专门会议制度》。

**议案六、关于制定《市值管理制度》的议案**

详见公司今日披露的《市值管理制度》。

**议案七、关于修订《投资者关系管理制度》的议案**

详见公司今日披露的《投资者关系管理制度》。

#### 议案八、关于向招商局慈善基金会捐赠公益金的关联交易议案

董事会同意公司以自有资金向招商局慈善基金会捐赠公益金人民币 1,800 万元，捐款将主要围绕乡村产业振兴、深化消费帮扶、提升公共服务、加强就业培训、改善乡村治理等方面做好帮扶工作，为新疆叶城县、莎车县、湖北蕲春县、贵州威宁县的乡村振兴和社会发展贡献力量。

详见公司今日披露的《关于向招商局慈善基金会捐赠公益金的关联交易公告》。

#### 议案九、关于部分募集资金投资项目竣工时间调整的议案

根据有关法律法规、规范性文件及规章制度的规定，公司结合现阶段募集资金投资项目的实际进展情况，在项目内容、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，董事会同意募集资金投资项目“重庆招商渝天府项目”预计整体竣工时间由 2024 年 12 月调整至 2025 年 6 月，“徐州山水间花园二期项目”预计整体竣工时间由 2024 年 12 月调整至 2025 年 12 月。

详见今日披露的《关于部分募集资金投资项目竣工时间调整的公告》。

议案八因涉及关联交易，关联董事张军立、聂黎明、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上述议案。其余议案均以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月三十一日