

证券代码：001979

证券简称：招商蛇口

公告编号：【CMSK】2026-078

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

第四届董事会 2026 年第八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 2026 年第八次临时会议通知于 2026 年 8 月 18 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事及高级管理人员。2026 年 8 月 19 日，会议以通讯方式举行。会议应到董事 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。鉴于本次审议事项涉及公司商业秘密，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露暂缓与豁免制度》的相关规定，公司审慎判断，于董事会审议通过后，履行了信息暂缓披露程序，待暂缓披露条件消除后，再及时履行信息披露义务。会议审议并通过了以下议案：

一、关于审议子公司购买某公司股权的议案

待暂缓披露的条件消除后，公司将及时履行信息披露义务。

二、关于子公司为洪水桥新发展有限公司提供担保的议案

该事项暂缓披露条件已消除，具体内容详见披露的《关于子公司为洪水桥新发展有限公司提供担保的进展公告》。

上述议案一和议案二董事会以 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

二〇二六年八月二十五日