

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

第四届董事会 2025 年第七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”或“招商蛇口”）第四届董事会 2025 年第七次临时会议通知于 2025 年 9 月 12 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。2025 年 9 月 15 日会议以通讯方式举行，应到董事 8 人，实到董事 8 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：

一、关于选举公司第四届董事会董事长的议案

具体内容详见今日披露的《关于董事长辞任、选举董事长、调整董事会专门委员会委员及公司总经理的公告》。

二、关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案

具体内容详见今日披露的《关于董事长辞任、选举董事长、调整董事会专门委员会委员及公司总经理的公告》。

三、关于调整公司总经理的议案

具体内容详见今日披露的《关于董事长辞任、选举董事长、调整董事会专门委员会委员及公司总经理的公告》。

上述议案均以 8 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

二〇二五年九月十六日