

招商局蛇口工业区控股股份有限公司**第二届董事会 2018 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。

本公司第二届董事会 2018 年第七次临时会议通知于 2018 年 12 月 14 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。2018 年 12 月 17 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。会议审议通过了下列议案：

一、关于向招商局慈善基金会捐赠公益资金的关联交易议案

董事会同意公司以自有资金向招商局慈善基金会捐赠人民币 3,000 万元，捐赠款将主要用于资助新疆莎车县“十小工程”项目、新疆莎车县叶尔羌街道办农产品交易市场项目、新疆莎车县孜热甫夏提乡农产品交易市场项目、新疆叶城县工业园区（扶贫车间）项目等。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体事项详见今日刊登的《关于向招商局慈善基金会捐赠公益资金的关联交易公告》。

二、关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案

董事会同意公司第一期员工持股计划存续期展期至 2020 年 12 月 31 日。公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体事项详见今日刊登的《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的公告》。

由于议案一涉及关联交易，关联董事孙承铭、褚宗生、罗慧来回避了对该议案的表决，非关联董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了该议案；议案二以 8 票赞成、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

二〇一八年十二月十八日