

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”）第二届董事会 2018 年第八次临时会议通知于 2018 年 12 月 17 日分别以专人送达、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 20 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。会议对《关于购买中白工业园区开发股份有限公司 20%股权暨关联交易的议案》进行了审议，关联董事孙承铭、褚宗生、罗慧来回避了表决，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了上述议案，公司独立董事对本次关联交易事项出具了事前认可和独立意见。具体事项详见今日披露的《关于购买中白工业园区开发股份有限公司 20%股权暨关联交易的公告》。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月二十一日