

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

第二届董事会 2018 年第九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“本公司”）第二届董事会2018年第九次临时会议通知于2018年12月21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24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。会议逐项审议通过了《关于向关联方出售资产的关联交易涉及担保事项的议案》：

（一）关于向关联方出售资产的关联交易议案

董事会同意公司之间接全资子公司深圳市蛇口海滨置业有限公司与关联方粤荣（天津）租赁有限公司发生关联交易，详情请见本公司今日披露的《关于向关联方出售资产的关联交易公告》（公告编号【CMSK】2018-135）。

（二）关于子公司为中民国际提供担保的议案

董事会同意本公司之全资子公司深圳招商房地产有限公司就中民国际投资发展（深圳）有限公司的相应债务向粤荣（天津）租赁有限公司提供阶段性连带责任保证担保，详情请见本公司今日披露的《关于子公司为中民国际提供担保的公告》（公告编号【CMSK】2018-136）。

上述议案涉及关联交易，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票弃权的表决结果逐项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意见和独立意见。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月二十五日