

**招商局蛇口工业区控股股份有限公司**

**第三届董事会 2024 年第三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”）第三届董事会 2024 年第三次临时会议通知于 2024 年 2 月 23 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。2024 年 2 月 26 日会议以通讯方式举行，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，会议审议通过了以下议案：

一、《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

二、《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》

详见公司今日披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金以及使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告》。

三、《关于修订公司〈未来三年（2023-2025 年）股东回报规划〉的议案》

详见公司今日披露的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划（修订稿）》。

上述议案均以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。议案三尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董事会

二〇二四年二月二十七日