

证券代码：001914

证券简称：招商积余

公告编号：2024-18

## 招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于修订《董事会授权管理制度》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月14日召开了第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订〈董事会授权管理制度〉的议案》。董事会同意对《董事会授权管理制度》进行修订，具体如下：

修订前	修订后
<b>第十四条</b> 董事会应当定期跟踪掌握授权事项的决策、执行情况，结合公司经营管理实际、风险控制能力、内外部环境变化及相关政策调整等条件，对授权事项实施动态管理，变更授权范围、标准和要求，确保授权合理、可控、高效。	<b>第十四条</b> 董事会应当每半年跟踪掌握授权事项的决策、执行情况，结合公司经营管理实际、风险控制能力、内外部环境变化及相关政策调整等条件，对授权事项实施动态管理，变更授权范围、标准和要求，确保授权合理、可控、高效。

除上述修订内容外，《董事会授权管理制度》其他条款内容不变。

### 二、备查文件

第十届董事会第十七次会议决议。

特此公告

招商局积余产业运营服务股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月十六日