

## 招商局蛇口工业区控股股份有限公司

### 独立董事关于第二届董事会 2019 年第六次临时会议

#### 相关议案的事前认可及独立意见

根据《公司章程》及有关法规的规定，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（下称“公司”）就以下关联交易提前征询了我们的意见。经我们认真审核相关材料，根据有关法规及公司《独立董事工作细则》的要求，对公司第二届董事会 2019 年第六次临时会议审议的相关议案发表意见如下：

#### 一、关于与关联方共同投资成立合资公司的关联交易议案

我们事前审阅了《关于与关联方共同投资成立合资公司的关联交易议案》。经审阅，我们一致认为：本次关联交易有利于公司的业务发展，交易定价公允，不会损害公司及中小股东利益，同意将该关联交易事项提交董事会审议。

公司与深圳市招平密苑投资中心（有限合伙）共同投资设立合资公司杭州轶弘企业管理有限公司（暂定名，以工商登记注册为准）暨关联交易的事宜，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，在审议和表决过程中，关联董事孙承铭、褚宗生、罗慧来已按规定回避表决，董事会表决程序合法，且本次交易对公司发展具有积极影响，不存在损害上市公司和股东利益的情形。我们同意该关联交易事项。

#### 二、关于对外提供财务资助的议案

公司董事会的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定；公司控股子公司对其非控股子公司提供财务资助，有利于促进其业务发展，符合公司整体发展战略，不会影响公司正常运营，同时采取了必要的风险防范措施，未发现损害公司及中小股东利益的情况，我们同意该议案。

**独立董事：**李延喜 屈文洲 蔡元庆

二〇一九年六月三日