

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

第二届董事会 2019 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 2019 年第八次临时会议通知于 2019 年 7 月 8 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。2019 年 7 月 10 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。会议审议通过了下列议案：

一、关于调整公司股票期权首次授予计划首批授予期权行权价格的议案

详细内容见今日刊登的《关于调整公司股票期权首次授予计划首批授予期权行权价格的公告》。

二、关于调整公司股票期权首次授予计划预留期权行权价格的议案

详细内容见今日刊登的《关于调整公司股票期权首次授予计划预留期权行权价格的公告》。

公司董事孙承铭、褚宗生、许永军、罗慧来、刘伟作为股票期权首次授予计划激励对象，对议案一、二回避了表决，非关联董事以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了议案一、二。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇一九年七月十一日