

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

第二届董事会 2020 年第六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 2020 年第六次临时会议通知于 2020 年 4 月 1 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。2020 年 4 月 3 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。会议审议通过了下列议案：

一、关于与关联方共同投资成立合资公司的关联交易议案

具体事项详见公司今日披露的《关于与关联方共同投资成立合资公司的关联交易公告》。

二、关于子公司为东莞招美提供担保的议案

具体事项详见公司今日披露的《关于子公司为东莞招美提供担保的公告》。

议案一涉及关联交易，关联董事褚宗生、罗慧来回避了对该议案的表决，非关联董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了议案一；议案二以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月七日