

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 2020 年第八次临时会议通知于 2020 年 5 月 29 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 6 月 2 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。会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》，董事会同意公司于 2020 年 6 月 24 日在深圳蛇口召开 2019 年年度股东大会，详见公司今日披露的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年六月三日