

招商局积余产业运营服务股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议（通讯表决）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。

一、董事会会议召开情况

招商局积余产业运营服务股份有限公司董事会 2020 年 6 月 11 日以电子邮件和电话方式发出召开公司第九届董事会第六次会议的通知。会议于 2020 年 6 月 16 日以通讯表决方式召开，应参加表决 11 人，实际参加表决 11 人，分别为许永军、邓伟栋、聂黎明、刘宁、石正林、章松新、何军、华小宁、陈英革、许遵武、林洪。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议经审议做出了如下决议：

（一）审议通过了《关于下属企业对外投资的议案》（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

董事会同意公司全资子公司深圳市中航九方资产管理有限公司投资设立南昌市九方商业服务有限责任公司（暂定名，以工商登记核准名为准），注册资本为人民币 50 万元，以现金方式一次性出资。

本次对外投资事项具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于下属企业对外投资的公告》（公告编号：2020-33）。

（二）审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

为适应公司新制定战略规划落地和融合融效发展的要求，按照战略导向、整体优化、精简高效、优势互补的组织优化思路，董事会同意公司总部设立九个职能部门和两大事业群。

九个职能部门分别为战略管理中心、投资管理中心、科技与创新中心、财务管理中心、综合管理中心、风控法务部、安全生产监督管理部、监察部、董事会

秘书办公室，两大事业群分别为物业事业群（简称“物业 BG”）和资管事业群（简称“资管 BG”）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

招商局积余产业运营服务股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年六月十七日