

证券代码：001979

证券简称：招商蛇口

公告编号：【CMSK】2021-049

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

第二届董事会 2021 年第三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”或“招商蛇口”）第二届董事会2021年第三次临时会议通知于2021年4月20日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2021年4月21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《关于开展基础设施公募REITs申报发行工作的议案》，议案具体内容详见公司今日披露的《关于开展基础设施公募REITs申报发行工作的公告》。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十一日