

证券代码：001979

证券简称：招商蛇口

公告编号：【CMSK】2023-136

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

第三届董事会 2023 年第七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”)第三届董事会 2023 年第七次临时会议通知于 2023 年 11 月 11 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。2023 年 11 月 12 日，会议以通讯方式举行，应到董事 7 人，实到董事 7 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 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议 2023 年第三次临时股东大会取消部分议案的议案》，鉴于公司个别联合营公司融资方案的增信方式需进一步优化，影响公司拟提供的担保额度。基于审慎性考虑，本次股东大会召集人公司董事会同意在公司 2023 年第三次临时股东大会中取消《关于审议为联合营公司提供担保额度的议案》，待后续担保额度进一步明确后再履行相应上市公司审议及披露程序。具体内容详见公司今日披露的《关于 2023 年第三次临时股东大会取消部分议案的公告》。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十一月十三日