

证券代码：001979

证券简称：招商蛇口

公告编号：【CMSK】2023-152

## 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 第三届董事会 2023 年第九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 年第九次临时会议通知于 2023 年 12 月 28 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 12 月 29 日，会议以通讯方式举行，会议应到董事 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。会议审议通过了以下议案：

### 一、关于与关联方签订观光游览船建造合同补充协议的议案

具体事项详见公司今日披露的《关于与关联方签订观光游览船建造合同补充协议的关联交易公告》。

### 二、关于控股子公司因公开招标采购旅游客船形成关联交易的议案

具体事项详见公司今日披露的《关于控股子公司因公开招标采购旅游客船形成关联交易的公告》。

### 三、关于向招商局慈善基金会捐赠公益金的关联交易议案

具体事项详见公司今日披露的《关于向招商局慈善基金会捐赠公益金的关联交易公告》。

议案一至议案三因涉及关联交易，关联董事张军立、刘昌松、余志良、陶武回避了表决，非关联董事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过上述议案。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月三十日