

证券代码：001979

证券简称：招商蛇口

公告编号：【CMSK】2024-003

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
第三届董事会 2024 年第一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“招商蛇口”或“公司”）第三届董事会 2024 年第一次临时会议通知于 2024 年 1 月 16 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。2024 年 1 月 17 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 票弃权通过了《关于审议公司组织架构调整的议案》。

董事会同意公司根据战略规划和实际经营需要设立代建业务专业公司（具体名称以在市场监督管理部门登记为准），统筹管理并开展代建业务。代建业务是招商蛇口“城市服务”业务的重要组成部分。公司将依托现有开发业务的运营管理体系，强化专业赋能支持，深化代建业务与城市更新、住宅开发、资产管理等其他业务资源联动、协同发展，进一步促进公司高质量发展。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇二四年一月十八日