

证券代码：001914

证券简称：招商积余

公告编号：2024-45

招商局积余产业运营服务股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告

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（以下简称“公司”）董事会 2024 年 9 月 14 日以电子邮件等方式发出召开公司第十届董事会第二十四次会议的通知。会议于 2024 年 9 月 19 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，分别为吕斌、刘晔、陈海照、陈智恒、赵方、赵肖、章松新、陈英革、许遵武、林洪、KAREN LAI（黎明儿）。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、董事会审议情况

会议审议通过了《关于调整城市公司管理架构的议案》（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

为更好地支持公司战略落地，提升城市公司经营质效、组织效能，董事会同意对城市公司管理架构进行调整，将江西公司调整为湖南公司的管理单位，不再作为城市公司管理，并将中原公司更名为陕西公司。

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

2024 年 9 月 20 日