

证券代码: 001979

证券简称: 招商蛇口

公告编号: 【CMSK】2024-083

## 招商局蛇口工业区控股股份有限公司

### 第三届董事会第十二次会议决议公告

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”)第三届董事会第十二次会议通知于2024年8月20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8月30日,会议采用现场结合视频的方式召开。应到董事9人,实到董事8人,董事聂黎明因公务未能亲自出席本次会议,授权董事余志良代为出席会议并行使表决权。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、关于审议《2024年半年度报告》及摘要的议案

详见今日披露的《2024年半年度报告》及摘要。

#### 二、关于审议《关于招商局集团财务有限公司的风险评估报告》的议案

详见今日披露的《关于招商局集团财务有限公司的风险评估报告》。

#### 三、关于审议《2024年半年度董事会授权决策事项执行情况的报告》的议案

结合政策背景、环境变化、公司经营管理实际及风险控制能力,董事会同意维持现有授权范围、标准和要求不变。

#### 四、关于审议《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

详见今日披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

#### 五、关于审议《质量回报双提升行动方案》的议案

详见今日披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。

上述议案二因涉及关联交易，关联董事张军立、聂黎明、余志良、陶武回避了表决，董事会以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过；其余议案董事会均以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。

特此决议。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月三十一日