

证券代码：001979

证券简称：招商蛇口

公告编号：【CMSK】2025-045

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

第四届董事会 2025 年第二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”）第四届董事会 2025 年第二次临时会议通知于 2025 年 5 月 7 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。2025 年 5 月 8 日，会议以通讯方式举行。会议应到董事 8 人，实到董事 8 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：

议案一、关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

近日，公司董事陶武先生因工作安排，向董事会申请辞去公司非独立董事及在公司董事会专门委员会的相关职务，辞职后陶武先生将不在公司任职。由于陶武先生的辞任不会导致本公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，其辞职自其辞职报告送达本公司董事会时生效。

经公司控股股东招商局集团有限公司推荐、董事会提名委员会审查，拟提名黄传京先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本公司和董事会对陶武先生在任职期间为本公司发展做出的卓越贡献致以衷心感谢！

议案二、关于召开 2024 年年度股东大会的议案

董事会同意公司于 2025 年 5 月 30 日在深圳蛇口召开 2024 年年度股东大会，详见公司今日披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

上述议案董事会均以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。议案一尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇二五年五月九日