

证券代码：001979

证券简称：招商蛇口

公告编号：【CMSK】2025-075

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

第四届董事会 2025 年第五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 年第五次临时会议通知于 2025 年 8 月 25 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 8 月 26 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：

议案一、关于签订太子湾商储置业股权转让协议涉及关联交易的议案

具体事项详见公司今日披露的《关于签订太子湾商储置业股权转让协议涉及关联交易的公告》。

本议案因涉及关联交易，关联董事张军立、聂黎明、余志良、黄传京回避了表决，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

二〇二五年八月二十八日