

证券代码：001979

证券简称：招商蛇口

公告编号：【CMSK】2025-077

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议通知于2025年8月17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27日，会议采用现场结合通讯的方式召开。应到董事9人，实到董事6人，董事长蒋铁峰因公务未能亲自出席本次会议，授权董事、总经理朱文凯代为出席会议并行使表决权；董事张军立、聂黎明因公务未能亲自出席本次会议，均授权董事余志良代为出席会议并行使表决权。经半数以上董事推举，由董事、总经理朱文凯主持会议，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《2025年半年度报告》及摘要的议案

详见今日披露的《2025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《2025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《2025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《2025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”行动方案的进展报告》的议案

详见今日披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

六、关于审议为联合营公司提供担保额度的议案

详见今日披露的《关于为联合营公司提供担保额度的公告》。

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、黄传京回避了表决，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

二〇二五年八月二十九日