

# 招商局蛇口工业区控股股份有限公司

## 第四届董事会第六次会议决议公告

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”或“招商蛇口”）第四届董事会第六次会议通知于2026年4月19日以电子邮件等方式送达全体董事及高级管理人员。2026年4月29日会议以现场结合线上会议方式举行，应到董事9人，实到董事7人，董事张军立、董事徐鑫因工作原因未能亲自出席本次会议，分别授权董事余志良、董事黄传京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《2026年第一季度报告》的议案

详见今日披露的《2026年第一季度报告》。

### 二、关于聘任公司审计稽核部负责人的议案

经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任黄光英先生担任公司审计稽核部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。黄光英先生的任职资格符合相关法律法规、规范性文件的规定，个人简历请详见附件。

### 三、关于提名陈克勤为第四届董事会独立董事候选人的议案

详见今日披露的《关于提名独立董事候选人的公告》。

### 四、关于修订《公司章程》的议案

详见今日披露的《关于减少注册资本、变更公司住所并相应修订<公司章程>的公告》。

### 五、关于修订《招商蛇口推行经理层成员任期制和契约化管理制度》的议案

### 六、关于开展博时蛇口产业园REIT第二次扩募并新购入不动产项目的议案

具体内容详见公司今日披露的《关于开展博时蛇口产业园REIT第二次扩募并新购入不动产项目的公告》。

七、关于授权董事会及董事会授权人士办理博时蛇口产业园REIT第二次扩募并新购入不动产项目相关事宜的议案

具体内容详见公司今日披露的《关于开展博时蛇口产业园 REIT 第二次扩募并新购入不动产项目的公告》。

#### **八、关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案**

董事会同意公司于 2026 年 5 月 15 日在公司总部会议室召开 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见今日披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

议案一至议案八，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过；议案三需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后提交股东会选举。议案四、议案六和议案七尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月三十日

黄光英先生个人简历：

黄光英，男，1975年出生，高级会计师。毕业于重庆大学会计专业，获会计硕士学位。现任本公司审计稽核部总经理。历任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所高级审计员；深圳招商房地产有限公司财务部高级经理；公司重庆公司财务副总监兼任重庆招商置地有限公司财务副总监；公司财务管理部副总经理、专业总监；公司重庆公司、西安公司财务总监等职务。

截至目前，黄光英先生未持有公司股票。黄光英先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求的任职资格。