

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

第四届董事会 2026 年第九次临时会议公告

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 2026 年第九次临时会议通知于 2026 年 9 月 22 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事及高级管理人员。2026 年 9 月 23 日会议以通讯方式举行，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：

- 一、关于修订《“三重一大”决策制度》的议案
- 二、关于修订《招商蛇口董事会授权管理制度》的议案
- 三、关于修订《招商蛇口董事会授权事项清单》的议案
- 四、关于修订《招商蛇口董事长授权事项专题会议事细则》的议案
- 五、关于修订《招商蛇口总经理办公会议事规则》的议案

上述各议案董事会均以 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

二〇二六年九月二十四日