

证券代码：001979

证券简称：招商蛇口

公告编号：【CMSK】2019-121

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

第二届董事会 2019 年第十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”）第二届董事会 2019 年第十次临时会议通知于 2019 年 9 月 24 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。2019 年 9 月 26 日会议以通讯方式举行，应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了下列议案：

一、关于向关联方购买观光游览船的议案

详见今日披露的《关于向关联方购买观光游览船的关联交易公告》。

二、关于向中航国际深圳提供反担保的议案

详见今日披露的《关于向中航国际深圳提供反担保的公告》。

议案一涉及关联交易，关联董事褚宗生、罗慧来回避了对议案一的表决，非关联董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了议案一。议案二以 7 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

二〇一九年九月二十七日