

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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”）第四届董事会第一次会议通知于2025年3月4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3月17日，会议采用现场结合视频的方式召开。会议应到董事9人，实到董事8人，董事聂黎明因工作原因未能亲自出席本次会议，授权董事余志良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。会议由董事长蒋铁峰主持，会议审议并通过了以下议案：

一、关于审议《2024年度董事会工作报告》的议案

详见今日披露的《2024年度董事会工作报告》。

二、关于审议《独立董事独立性自查情况报告》的议案

详见今日披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

三、关于审议《2024年度总经理工作报告》的议案

四、关于审议《2024年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。

五、关于审议变更会计政策的议案

详见今日披露的《关于变更会计政策的公告》。

六、关于审议《2024年度财务报告》的议案

详见今日披露的《2024年度财务报告》。

七、关于审议2024年度利润分配预案的议案

详见今日披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

八、关于审议《2024年年度报告》及年报摘要的议案

详见今日披露的《2024年年度报告》及年报摘要。

九、关于审议《2024年度内部控制自我评价报告》的议案

详见今日披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

十、关于审议《2024 年可持续发展报告》的议案

详见今日披露的《2024 年可持续发展报告》。

十一、关于审议《中长期发展规划》的议案

十二、关于审议《2025 年投资计划》的议案

十三、关于 2025 年度捐赠预算涉及关联交易的议案

详见今日披露的《关于 2025 年度捐赠预算涉及关联交易的公告》。

十四、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》。

十五、关于审议 2024 年度银行授信额度及金融机构融资计划的议案

十六、关于审议公司发行债券产品一般性授权事宜的议案

董事会提请股东大会给予董事会（或其转授权人士）发行债券产品的一般性授权，具体内容如下：

（一）发行种类及发行主要条款

1、债券发行规模及种类

各类债券产品新注册总额度合计不超过 228 亿元。债券种类包括但不限于境内外市场的公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、永续类债券、资产支持证券、企业债券等，或者上述品种的组合。

2、发行时间

可一次或多次发行，且可为若干种类。

3、发行方式

授权董事会（或其转授权人士）根据市场情况确定。

4、发行利率

授权董事会（或其转授权人士）根据市场情况，于发行时通过合理合规的方式确定。

5、期限与品种

对于债务融资工具中的非永续类债券期限为不超过 15 年，对于永续类债券则由股东大会授权董事会（或其转授权人士）决定。

6、募集资金用途

预计注册、发行债务融资工具的募集资金将用于满足公司生产经营需要，偿还公司债务、调整债务结构、补充流动资金、项目建设投资等用途。

7、决议有效期

自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

(二) 授权事项

提请股东大会授权董事会（或其转授权人士），在决议有效期内可根据公司需要全权处理与上述事项的相关事宜，包括但不限于：

1、在额度范围内，决定公司新注册的债务融资工具的具体品种；

2、在上述范围内决定募集资金的具体用途；

3、在有效注册额度内，决定每次发行的债务融资工具的具体条款和条件以及相关事宜；

4、根据实际需要，委任各中介机构，签署与每次注册、发行、登记、上市相关的所有必要文件，并代表公司向相关监管部门办理必要手续；

5、办理与注册、发行债务融资工具相关、且上述未提及到的其他事项；

6、本议案所述授权的有效期限自股东大会通过本授权议案之日起 24 个月；

7、在取得股东大会就上述 1 至 6 项之批准及授权之同时，董事会进一步转授权公司总经理及其授权人士具体执行；

8、授权公司董事会秘书批准、签署及派发相关公告和其他文件，进行相关的信息披露。

十七、关于审议 2025 年度在招商银行存贷款关联交易的议案

详见今日披露的《关于 2025 年度在招商银行存贷款关联交易的公告》。

十八、关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案

详见今日披露的《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告》。

十九、关于审议为控股子公司提供担保额度的议案

详见今日披露的《关于为控股子公司提供担保额度的公告》。

二十、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》。

二十一、关于审议为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案

详见今日披露的《关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的公告》。

二十二、关于审议 2025 年度日常关联交易的议案

详见今日披露的《2025 年度日常关联交易公告》。

二十三、关于审议《2024 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《募集资金存放与使用情况的专项报告》。

二十四、关于《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》的议案

详见今日披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

二十五、关于拟续聘会计师事务所的议案

详见今日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

二十六、关于续买董事、监事及高级管理人员责任险的议案

公司拟定的保险方案为：保单限额人民币 5,000 万元，保费为人民币 30.12 万元，保险期间为 2025 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日。

二十七、关于审议《“质量回报双提升”行动方案进展报告》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》。

二十八、关于审议《招商蛇口 2024 年度内控体系工作报告》的议案

二十九、关于审议《2024 年度内部审计工作报告》的议案

三十、关于审议《2024 年度内部审计工作质量评估报告》的议案

三十一、关于审议《2024 年法治建设工作报告》的议案

三十二、关于审议《招商蛇口 2025 年度重大经营风险预测评估报告》的议案

上述议案十三、议案十四、议案十七和议案二十二因涉及关联交易，关联董事张军立、聂黎明、余志良、陶武回避了表决，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；议案二十六因投保对象涉及全体董事，各位董事均回避了表决，直接提交股东大会审议；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。

上述议案一、议案六至议案八、议案十三、议案十六、议案十七、议案十九至议案二十二、议案二十五和议案二十六尚需提交股东大会审议。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月十八日