

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2018-20

深圳市盐田港股份有限公司 第七届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知发出的时间和方式：

深圳市盐田港股份有限公司第七届董事会临时会议于2018年11月21日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。

2、会议召开的时间和方式：

本次会议于2018年11月23日下午以通讯方式召开。

3、会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于投资黄石新港一期工程——黄石新港多式联运物流园项目的议案。

详见本公司今日公告的《关于投资黄石新港一期工程——黄石新港多式联运物流园项目的公告》。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于投资黄石新港二期工程11-13#和23#泊位项目的议案。

详见本公司今日公告的《关于投资黄石新港二期工程11-13#和23#泊位项目的公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2018年11月24日