

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2019-13

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。

深圳市盐田港股份有限公司第七届董事会临时会议于 2019 年 8 月 14 日上午以通讯方式召开，本次会议于 2019 年 8 月 12 日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于批准公司 2019 年半年度报告全文和摘要的决议。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了审议关于调整深圳惠盐高速公路有限公司董事长的决议。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于修订公司《全面预算管理制度》的决议。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2019 年 8 月 15 日