

证券代码：000088

证券简称：盐田港

公告编号：2020-41

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市盐田港股份有限公司第七届董事会临时会议于2020年10月29日上午以通讯方式召开，本次会议于2020年10月26日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。公司董事长乔宏伟先生召集了本次会议。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2020年第三季度报告的议案》。

详见公司同日披露的《深圳市盐田港股份有限公司2020年第三季度报告全文》。

（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

详见公司同日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2020年10月30日