

证券代码：000088

证券简称：盐田港

公告编号：2020-46

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 11 月 26 日下午以通讯方式召开，本次会议于 2020 年 11 月 24 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 票弃权通过了关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案。

公司拟聘请天职国际会计师事务所为 2020 年度财务报表及内部控制审计机构，审计费用为 68 万元（包括：财务报表审计和内部控制审计）。

详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于拟聘任会计师事务所的公告（2020-47）》

公司董事会决定将此议案提请公司 2020 年第二次临时股东大会审议批准。

（二）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 年度内部控制评价工作方案的议案。

（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《内部审计管理办法》及《内部控制评价管理办法》的议案。

（四）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于修订公司《会计核算制度》及会计政策变更的议案。

详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于会计政策变更的公告（2020-48）》。

（五）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于黄石新港港口股份有限公司合资成立多式联运平台公司的议案。

公司控股公司黄石新港港口股份有限公司与黄石市铁路建设投资有限公司成立合资公司，合资公司注册资本 500 万元，其中黄石新港港口股份有限公司现金出资 300 万元，持股 60%。

（六）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于盐田港港航发展（湖北）有限公司增加注册资本的议案。

因公司将所持有的黄石新港港口股份有限公司 80%股权和津市港口有限公司 80%股权按账面净值划转给公司全资子公司盐田港港航发展（湖北）有限公司，该公司拟增加注册资本人民币 1,341,812,000.00 元，注册资本变更为人民币 1,371,412,000.00 元。

公司董事会决定将此议案提请公司 2020 年第二次临时股东大会审议批准。

（七）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于公司更新车辆有关事宜的议案。

（八）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2020 年 11 月 27 日