

证券代码：000088

证券简称：盐田港

公告编号：2020-3

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2月27日上午以通讯方式召开，本次会议于2020年2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：

会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于确定公司2019年度配股方案之具体配售比例和数量的议案》。

现确定公司2019年度配股方案之具体配售比例和数量为：本次配股以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每10股配售1.6股的比例向全体股东配售。配售股份不足1股的，按深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。若以公司截至2019年12月31日总股本1,942,200,000股为基数测算，本次配售股份数量为310,752,000股。本次配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，本次配股数量将按照变动后的总股本进行相应调整。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2020年2月28日