

证券代码：000088

证券简称：盐田港

公告编号：2021-24

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 2021 年 10 月 15 日下午以通讯方式召开，本次会议于 2021 年 10 月 13 日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及议案文件。公司董事长乔宏伟先生主持了本次会议。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：

一、会议以 4 票同意，5 票回避，0 票反对，0 票弃权，通过了关于合资成立深汕港口运营公司的议案，该事项为关联交易事项，关联董事回避表决。

具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于合资成立深汕港口运营公司暨关联交易的公告》（公告编号：2021-23）。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2021 年 10 月 16 日