

证券代码：000088

证券简称：盐田港

公告编号：2021-26

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27日下午以通讯方式召开，本次会议于2021年10月25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9票同意，0票反对，0票弃权通过了公司关于投资常德港项目的议案。

具体内容详见同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资常德港项目的公告》（公告编号：2021-28）。

（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了公司关于投资津市港二期项目的议案。

具体内容详见同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资津市港二期项目的公告》（公告编号：2021-29）。

（三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了批准公司2021年第三季度报告的议案。

具体内容详见同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露

的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-30）。

（四）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了拟续聘公司2021年度审计机构事宜的议案。

公司拟续聘天职国际会计师事务所为公司2021年度审计机构，审计费用为72.20万元（包括：财务报表审计、内部控制审计和专项审计）。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟续聘公司2021年度审计机构的公告（2021-31）》。

公司董事会决定将此议案提请公司2021年第二次临时股东大会审议批准。

（五）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了公司关于盐田港3#区盐港1#、2#监管仓库货物储存管理和服务合作协议续约事宜的议案。

（六）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于召开公司2021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

2021年10月28日