

证券代码：000088

证券简称：盐田港

公告编号：2021-11

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

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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6月15日上午以通讯方式召开，本次会议于2021年6月10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票弃权通过了关于公司向深圳惠盐高速公路有限公司提供配股募集资金委托贷款的议案。

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《深圳市盐田港股份有限公司关于使用配股公开发行股票募集资金对子公司提供委托贷款的公告》（公告编号：2021-12）。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2021年6月16日