

证券代码：000088

证券简称：盐田港

公告编号：2022-35

深圳市盐田港股份有限公司 第八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八届董事会临时会议于2022年10月9日上午以通讯方式召开，本次会议于2022年10月8日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议由公司董事长乔宏伟先生召集并主持。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《关于开展惠盐高速改扩建工程立体层施工和支付2022年度施工阶段费用的议案》。

为缓解惠盐高速交通拥堵现状，经广东省发展和改革委员会核准，公司于2017年启动了惠盐高速深圳段改扩建工程。2021年7月21日，广东省发展和改革委员会出具的粤发改基础函〔2021〕1372号文《广东省发展改革委关于调整惠盐高速公路深圳段改扩建工程建设和投资规模的批复》，同意惠盐高速公路深圳段改扩建项目投资估算由原批复的29.2亿元调整为158.59亿元。2021年11月17日，中华人民共和国交通运输部出具交公路函〔2021〕609号《交通运输部关于广东省惠

盐高速公路深圳段改扩建工程初步设计变更的批复》，同意惠盐高速公路深圳段改扩建项目投资估算为 156.56 亿元。2022 年 1 月，广东省人民政府批准核定惠盐高速公路深圳段改扩建工程项目收费期限为 25 年，自 2022 年 2 月 12 日起至 2047 年 2 月 11 日止。

为保障项目进度及落实市政府相关主管部门关于项目建成通车的时间节点要求，公司董事会同意深圳惠盐高速公路有限公司开展惠盐高速公路深圳段改扩建工程立体层施工，由深圳惠盐高速公路有限公司先行支付惠盐高速公路深圳段改扩建工程立体层 2022 年度施工阶段费用，费用不超过 14.53 亿元，由深圳惠盐高速公路有限公司采用自有资金、银行贷款及股东贷款等途径解决。

公司董事会决定将该事项提请公司 2022 年第一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《关于公司向深圳惠盐高速公路有限公司提供 9.5 亿元委托贷款的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向控股子公司深圳惠盐高速公路有限公司提供委托贷款的公告（2022-37）》。

（三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司注册发行不超过 50 亿元公司债的议案》。

公司董事会决定将该事项提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准，本次发行经深圳证券交易所审核、中国证券监督管理委员会注册后

方可实施。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于面向专业投资者公开发行公司债券的公告（2022-38）》。

（四）会议以 9 同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》。

公司拟续聘天职国际会计师事务所为公司 2022 年度审计机构，审计费用为 64.60 万元（包括：财务报表审计、内部控制审计）。

公司董事会决定将该事项提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘公司 2022 年度审计机构的公告（2022-39）》。

（五）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于召开公司 2022 年第一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

2022 年 10 月 10 日