

证券代码：000088

证券简称：盐田港

公告编号：2022-43

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 27 日上午以通讯方式召开，本次会议于 2022 年 10 月 24 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 票弃权通过了批准公司 2022 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《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-44）。

（二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于公司董事会与经理层成员签订年度经营业绩责任书的议案。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日