

证券代码：000088

证券简称：盐田港

公告编号：2023-69

## 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 2023 年 11 月 10 日上午以通讯方式召开，本次会议于 2023 年 11 月 7 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，0 票反对，0 票弃权，通过了关于批准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项相关审计报告、审阅报告的议案。

公司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东盐田港深汕港口投资有限公司审计报告》（天职业字[2023]41131-2 号）、《深圳市盐港港口运营有限公司模拟审计报告》（天职业字[2023]41132-3 号）及《深圳市盐田港股份有限公司备考审阅报告》（天职业字[2023]41134-4 号）。

本议案涉及关联交易事项，5 名关联董事乔宏伟、王彦、向东、陈彪、

张祖欣（以下称为“关联董事”）已回避表决。

二、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于批准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项相关评估报告的议案。

鉴于引用公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项相关审计报告，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的评估机构出具了《深圳市盐田港股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的深圳市盐港港口运营有限公司的股东全部权益价值资产评估报告》（中企华评报字(2023)第 6511 号）。

本议案涉及关联交易事项，5 名关联董事已回避表决。

三、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于批准公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(注册稿)》及其摘要的议案。

详见公司于同日发布的《深圳市盐田港股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》及其摘要。

本议案涉及关联交易事项，5 名关联董事已回避表决。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2023 年 11 月 10 日