

证券代码：000088

证券简称：盐田港

公告编号：2023-72

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27日下午以通讯方式召开，本次会议于2023年11月23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：

会议以9同意，0票反对，0票弃权通过了《关于续聘公司2023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2023年度审计机构，审计费用为63.00万元（包括：财务报表审计、内部控制审计）。

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2023年度审计机构的公告（2023-74）》。

公司董事会决定将此议案提请公司股东大会审议批准。公司董事会将另行开会审议提请召开股东大会的议案，发布召开股东大会的通知，并提请股东大会审议本议案。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2023年11月28日