

证券代码：000088

证券简称：盐田港

公告编号：2020-22

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七届董事会临时会议于2020年7月22日上午以通讯方式召开，本次会议于2020年7月21日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。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票弃权通过了关于合资成立襄阳新港有限责任公司的议案。

公司董事会同意公司向盐田港港航发展（湖北）有限公司注资人民币1960万元，注资资金用于盐田港港航发展（湖北）有限公司与襄阳交通建设投资有限责任公司合资成立襄阳新港有限责任公司，合资公司注册资本人民币2800万元，其中盐田港港航发展（湖北）有限公司现金出资人民币1960万元，持股70%。详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于合资成立襄阳新港有限责任公司的公告（2020-23）》。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2020年7月23日