

证券代码：000088

证券简称：盐田港

公告编号：2023-52

深圳市盐田港股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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第四次会议于2023年8月30日上午以通讯方式召开，本次会议于2023年8月20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票弃权通过了公司2023年半年度报告全文和摘要的议案。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案。

上述议案详见公司同日发布的《深圳市盐田港股份有限公司2023年半年度报告全文》《深圳市盐田港股份有限公司2023年半年度报告摘要》及《深圳市盐田港股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2023年8月31日