

证券代码：000088

证券简称：盐田港

公告编号：2024-40

## 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。

### 一、董事会会议召开情况

深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会临时会议于2024年10月24日上午以通讯方式召开，本次会议于2024年10月21日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。本次会议由公司董事长李雨田女士召集并主持。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》和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

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：

现将会议审议通过的有关事项公告如下：

1. 会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于惠盐高速公路深圳段改扩建项目投资规模调整的议案。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于惠盐高速公路深圳段改扩建项目投资规模调整的公告（2024-42）》。

公司董事会决定将此议案提交公司2024年第二次临时股东大会审议批准。

2. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于聘任公司证券事务代表的议案。

曹茜女士具备担任公司证券事务代表所必需的专业知识，并取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章和其他相关规定的要求。公司聘任曹茜女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，曹茜女士简历附后。

董事会秘书罗静涛先生不再兼任公司证券事务代表职务。公司董事会对罗静涛先生在担任公司证券事务代表期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

3. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案。

会议决定将第 1 项议案提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议批准。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知（2024-43）》。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2024 年 10 月 25 日

附件：

## 简 历

曹茜，女，汉族，1983年6月出生，中共党员，大学本科，企业人力资源管理师(一级)、企业合规师，具有深交所颁发的董事会秘书资格证。

2006年1月至2013年3月，就职深圳市福田区人民法院；2013年3月至2015年8月，就职深圳市方益城市服务发展有限公司；2015年9月至2016年8月，就职深圳市杰森科技有限公司。2016年9月至今就职深圳市盐田港股份有限公司。

截至本公告披露之日，曹茜女士未持有公司股票，没有在公司控股股东深圳港集团有限公司担任职务。与公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

证券事务代表联系方式如下：

办公电话：0755-25290352

办公传真：0755-25290932

办公邮箱：caoq@ytport.com

联系地址：深圳市盐田区海港大厦1812室