

证券代码：000088

证券简称：盐田港

公告编号：2025-6

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2025年3月21日上午以通讯方式召开，本次会议于2025年3月18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：

（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于调整公司财务总监的议案》。

经公司第八届董事会临时会议研究决定，聘任陈旭阳为公司财务总监，戚冰不再担任公司财务总监职务。

本议案已经公司2025年独立董事专门会议第一次会议审议通过。公司独立董事在认真审阅上述高级管理人员的履历并听取公司对其情况的介绍后，认为上述人选具备《公司法》等相关法律法规规定的任职资格，

符合《深圳市盐田港股份有限公司章程》规定的任职条件，陈旭阳先生的简历详见附件。

因工作调动原因，戚冰女士不再担任公司财务总监职务。戚冰女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作，经营发展等方面做出了重要贡献。公司董事会对戚冰女士表示衷心的感谢。

（二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于调整公司部分控参股公司首席产权代表及主要外派高级管理人员的议案》。

经公司第八届董事会临时会议研究决定，对公司部分控参股公司首席产权代表及主要外派高级管理人员进行调整。

（三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告（2025-8）》。

公司董事会决定将此议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准。

（四）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

本议案已经公司 2025 年独立董事专门会议第一次会议审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的公告（2025-9）》。

（五）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司更新非生产性商务用车的议案》。

经公司第八届董事会临时会议研究决定，同意公司更新一辆非生产性商务用车。

（六）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

会议决定将第三项议案提请公司 2025 年第一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）的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知（2025-10）》。

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. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
3. 公司 2025 年独立董事专门会议第一次会议纪要；
4. 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

2025 年 3 月 22 日