

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 2019 年 12 月 10 日下午以通讯方式召开，本次会议于 2019 年 12 月 9 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：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于黄石新港一期工程二阶段项目增加资本金的议案。

公司董事会同意黄石新港一期二阶段项目增加资本金 18,530 万元，其中公司按 80%持股比例出资 14,824 万元。同意公司与黄石市交通资产经营有限公司签署《合资经营合同补充协议二》。关于黄石新港一期工程二阶段项目相关情况详见公司 2017 年 7 月 29 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于投资黄石新港港口股份有限公司一期工程二阶段 5 个泊位项目的公告 (2017-15)》

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于黄石港棋盘洲港区棋盘洲作业区三期工程项目投资的议案。

详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于黄石港棋盘洲港区棋盘洲作业区三期工程项目投资的公告 (2019-42)》。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于修订公司《会计核算制度》及会计政策变更的议案。

详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于会计政策变更的公告 (2019-43)》。

四、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2019 年 12 月 11 日