

证券代码：000088

证券简称：盐田港

公告编号：2020-53

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 12 月 30 日下午以通讯方式召开，本次会议于 2020 年 12 月 28 日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。公司董事长乔宏伟先生召集了本次会议。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 票弃权通过了关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案。

详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《深圳市盐田港股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告（2020-54）》

（二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于 2021 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案。

详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《深圳市盐田港股份有限公司关于 2021 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告（2020-55）》

（三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于《深圳市盐

田港股份有限公司落实上市公司主体责任提高治理水平实现高质量发展
自查及整改报告》的议案。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2020年12月31日