

证券代码：000088

证券简称：盐田港

公告编号：2023-5

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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市盐田港股份有限公司第八届董事会临时会议于2023年3月14日上午以通讯方式召开，本次会议于2023年3月10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《关于黄石新港现代物流园股份有限公司申请流动资金贷款的议案》。

（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于黄石新港现代物流园股份有限公司申请项目贷款的议案》。

（三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于惠州深能港务有限公司申请流动资金贷款的议案》。

（四）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于惠州深能投资控股有限公司申请流动资金贷款的议案》。

（五）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-7）。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2023年3月15日

