

证券代码：000088

证券简称：盐田港

公告编号：2023-44

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。

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8月11日上午以通讯方式召开，本次会议于2023年8月7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，亲自或委托出席董事9名。公司董事长乔宏伟先生召集并主持了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》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4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发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案。

因本次交易审计基准日加期至2023年05月31日，为使相关文件能够反映交易各方自2023年1月1日至2023年05月31日的变化以及相关事宜的最新情况，公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的要求，就本次交易制作了《深圳市盐田港股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

详见公司于同日发布的《深圳市盐田港股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其

摘要。

本议案涉及关联交易事项，5名关联董事乔宏伟、王彦、向东、陈彪、张祖欣（以下称为“关联董事”）已回避表决。

二、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，通过了关于批准本次发行股份购买资产及支付现金并募集配套资金相关加期审计报告、审阅报告的议案。

因本次交易审计基准日加期至2023年05月31日，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市盐田港股份有限公司备考审阅报告》（天职业字[2023]41134号）和《深圳市盐港港口运营有限公司模拟审计报告》（天职业字[2023]41132号）；公司聘请的普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《盐田三期国际集装箱码头有限公司2021年度、2022年度及截至2023年5月31日止五个月期间财务报表及审计报告》（普华永道中天审字(2023)第35379号）。

本议案涉及关联交易事项，5名关联董事已回避表决。

三、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，通过了关于公司前次募集资金使用情况报告的议案。

详见公司于同日发布的《深圳市盐田港股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

本议案涉及关联交易事项，5名关联董事已回避表决。

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了关于公司实施资金集中管理的议案。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2023年8月14日