

证券代码：000088

证券简称：盐田港

公告编号：2024-6

深圳市盐田港股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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”）第八届董事会第五次会议于2024年1月15日下午在深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开，本次会议于2024年1月5日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议由半数以上董事共同推举李雨田董事召集并主持。会议应出席董事9名，亲自或委托出席董事9名，董事李安民先生和董事钟玉滨先生因公委托董事周高波先生出席会议并代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《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《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。

选举李雨田女士为公司第八届董事会董事长。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于公司董事会成员变动的公告（2024-7）》。

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. 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

2024年1月16日

