

证券代码：000088

证券简称：盐田港

公告编号：2024-8

## 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。

#### 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”）第八届董事会临时会议于2024年1月22日上午以通讯方式召开，本次会议于2024年1月18日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议由公司董事长李雨田女士召集并主持。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。会议的召集、召开和表决程序符合《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：

会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于公司变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

1. 公司注册资本增加人民币2,036,562,604元，由原注册资本人民币2,249,161,747元变更为人民币4,285,724,351元；

2. 对《深圳市盐田港股份有限公司章程》进行修订：

(1) 原第六条，由“公司注册资本为人民币2,249,161,747元。”修

改为“公司注册资本为人民币 4,285,724,351 元。”

(2) 原第二十条，由“公司股份总数为 2,249,161,747 股，全部为人民币普通股。”修改为“公司股份总数为 4,285,724,351 股，全部为人民币普通股。”

(3) 除上述修改外，《深圳市盐田港股份有限公司章程》其他条款不变。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公司《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告（2024-10）》。

### 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 23 日