

证券代码：000088

证券简称：盐田港

公告编号：2025-60

深圳市盐田港股份有限公司 第九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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会临时会议于 2025 年 12 月 8 日上午以通讯方式召开，本次会议于 2025 年 12 月 3 日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。

2. 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

3. 会议由公司董事长李雨田女士召集并主持，高级管理人员列席本次会议。

4. 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：

（一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于广东盐田港深汕港口投资有限公司增资引战产权变动有关事项的议案。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于广东盐田港深汕港口投资有限公司增资并引入战略投资者的进展

暨关联交易的公告（2025-61）》。

此事项已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意本议案。

（二）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于增补公司第九届董事会审计委员会委员的议案。

本次会议增补周高波先生为公司第九届董事会审计委员会委员，关联董事周高波先生对本议案回避表决。

（三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于公司使用募集资金向控股子公司提供委托贷款以实施募投项目的议案。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于使用募集资金向控股子公司提供委托贷款以实施募投项目的公告（2025-62）》。

此事项已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意本议案。

三、备查文件

1. 公司董事会会议决议；
2. 公司独立董事专门会议纪要；
3. 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

2025 年 12 月 9 日