

证券代码：000088

证券简称：盐田港

公告编号：2022-49

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七届董事会临时会议于2022年12月20日上午以通讯方式召开，本次会议于2022年12月16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票弃权通过了关于公司《2022年度内部控制评价工作方案》的议案。

（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于2023年度使用闲置自有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2023年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-48）。

（三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司物流事业部更新车辆的议案。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2022年12月21日