

证券代码：000088

证券简称：盐田港

公告编号：2024-28

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4月30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4月26日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议由董事长李雨田女士召集并主持。会议应出席董事9名，亲自或委托出席董事9名，董事向东先生因公委托董事乔宏伟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：

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》。

公司第八届董事会各专门委员会构成情况如下：

1.战略规划委员会成员：主任委员：李雨田女士，委员：乔宏伟先生、

李伟东先生、应华东先生、冯天俊先生。

2.审计委员会成员：主任委员：应华东先生，委员：向东先生、钟玉滨先生、李伟东先生、冯天俊先生。

3.提名、薪酬与考核委员会成员：主任委员：冯天俊先生，委员：李雨田女士、周高波先生、李伟东先生、应华东先生；

4.投资审议委员会成员：主任委员：李伟东先生，委员：李安民先生、钟玉滨先生、应华东先生、冯天俊先生。

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4月30日