

证券代码：000088

证券简称：盐田港

公告编号：2024-31

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”）第八届董事会临时次会议于2024年5月24日上午以通讯方式召开，本次会议于2024年5月21日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。本次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：

（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于设立董事会合规管理委员会的议案》。

为加强公司合规管理，提升合规管理水平，有效防范合规风险，董事会设立合规管理委员会。

（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于制定公司

董事会合规管理委员会会议事规则的议案》;

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市盐田港股份有限公司董事会合规管理委员会会议事规则》。

（三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于选举董事会合规管理委员会委员的议案》。

根据公司《董事会合规管理委员会会议事规则》及全体董事选举，董事会合规管理委员会组成情况为：李雨田女士、李伟东先生、应华东先生担任合规管理委员会委员，其中李雨田女士担任主任委员。

上述议案均已经公司2024年独立董事专门会议第二次会议审议通过。

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5月25日