

证券代码：000088

证券简称：盐田港

公告编号：2024-57

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

1. 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 12 月 30 日上午以通讯方式召开，本次会议于 2024 年 12 月 27 日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及议案文件。

2. 会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。

3. 会议由公司董事长李雨田女士召集并主持。

4. 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 9 同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。

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 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告（2024-59）》。

(二) 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 913,758,995 元, 由原注册资本人民币 4,285,724,351 元变更为人民币 5,199,483,346 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 4,285,724,351 元。”修改为“公司注册资本为人民币 5,199,483,346 元。”

(2) 原第二十条, 由“公司股份总数为 4,285,724,351 股, 全部为人民币普通股。”修改为“公司股份总数为 5,199,483,346 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) 的公司《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告 (2024-60) 》。

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 12 月 31 日