

证券代码：000088

证券简称：盐田港

公告编号：2025-33

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

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8月29日上午以通讯方式召开，本次会议于2025年8月22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票弃权通过了关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司2025

年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案；

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会全票同意审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

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. 第九届董事会审计委员会第一次会议纪要；
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 8 月 30 日