

证券代码：000088

证券简称：盐田港

公告编号：2025-44

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

1. 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 10 月 20 日上午以通讯方式召开，本次会议于 2025 年 10 月 15 日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。

2. 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

3. 会议由公司董事长李雨田女士召集并主持，监事、高级管理人员列席本次会议。

4. 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 票弃权通过了关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案。

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年

度审计机构，审计费用为 60.00 万元，其中，财务报表审计 50.00 万元、内部控制审计 10.00 万元。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于拟续聘公司会计师事务所的公告（2025-46）》。

本议案已经独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议批准。

（二）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于公司投资深圳港弘盛海洋科技投资基金的议案。本议案涉及关联交易事项，4 名关联董事李雨田女士、乔宏伟先生、向东先生、钟玉滨先生回避表决。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于投资产业基金暨关联交易的公告（2025-47）》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

（三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于调整公司参股企业副董事长人选的议案。

本议案已经董事会提名、薪酬和考核委员会审议通过。

（四）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的通知（2025-48）》。

三、备查文件

1. 公司董事会会议决议；

2. 公司审计委员会会议纪要；
 3. 公司董事会提名、薪酬和考核委员会会议纪要；
 4. 公司独立董事专门会议审核意见；
 5. 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 10 月 21 日