

证券代码：000088

证券简称：盐田港

公告编号：2020-25

深圳市盐田港股份有限公司

第七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。

深圳市盐田港股份有限公司第七届董事会临时会议于 2020 年 8 月 5 日下午以通讯方式召开，本次会议于 2020 年 8 月 3 日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。公司董事长乔宏伟先生召集了本次会议。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。会议符合《公司法》和公司章程的规定。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《关于确定公司配股公开发行证券价格的议案》。

公司董事会根据公司配股公开发行证券方案的定价原则，确定本次配股公开发行证券的价格为 3.86 元（人民币）/ 股。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2020 年 8 月 6 日