

证券代码：002077

证券简称：\*ST 大港

公告编号：2020-059

## 江苏大港股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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。

江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于2020年12月25日前以电话、电子邮件及专人送达等方式通知公司全体董事及监事，于2020年12月30日在公司1106会议室召开。会议应到董事7人，实到6人，董事胡志超因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。公司监事和部分高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长王茂和先生主持，经与会董事审议并以举手表决方式一致通过了以下决议：

**一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》**

修订后的《董事会秘书工作细则》刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

**二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于控股子公司增资扩股及公司放弃增资优先认购权暨关联交易的议案》**

具体内容详见刊载于2020年12月31日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于控股子公司增资扩股及公司放弃增资优先认购权暨关联交易的公告》。

公司关联董事王茂和回避了表决。

独立董事邹雪城、牟永梅、岳修峰对该议案审议前签署了事前认可意见并发表了同意的独立意见。具体内容详见刊载于巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于控股子公司增资扩股及公司

放弃增资优先认购权暨关联交易的事前认可函》、《独立董事关于控股子公司增资扩股及公司放弃增资优先认购权暨关联交易事项的独立意见》。

特此公告。

江苏大港股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月三十一日