

证券代码：002077

证券简称：大港股份

公告编号：2022-052

江苏大港股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 28 日以邮件及专人送达方式向各位董事、监事及高管发出了紧急召开第八届董事会第九次会议的通知，第八届董事会第九次会议于 2022 年 11 月 29 日以通讯方式召开。本次会议以投票方式表决，应参加表决的董事为 7 人，实际参加表决的董事为 7 人，公司董事长王茂和先生主持了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过议案如下：

（一）审议通过《关于拟公开征集投资方对苏州科阳半导体有限公司增资扩股的议案》

具体内容详见刊载于 2022 年 11 月 30 日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于拟公开征集投资方对苏州科阳半导体有限公司增资扩股的公告》（公告编号：2022-053）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第九次会议决议；

2、独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

江苏大港股份有限公司董事会
二〇二二年十一月三十日