

证券代码：002077

证券简称：大港股份

公告编号：2022-025

江苏大港股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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”）第八届董事会第六次会议于 2022 年 6 月 6 日以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 6 月 1 日以电子邮件及专人送达等方式发出。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。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》

具体内容详见刊载于 2022 年 6 月 7 日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于转让参股公司股权的公告》（公告编号：2022-026）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第八届董事会第六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。

（二）审议通过了《再次提请股东大会审议〈关于 2022 年度日常关联交易预计的议案〉》

公司于 2022 年 4 月 26 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见刊载于 2022 年 4 月 28 日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第八届董事会第五

次会议决议公告》（公告编号：2022-012）、《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-017）。

公司于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年度股东大会，审议未通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见刊载于 2022 年 5 月 21 日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021 年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-024）。

董事会经慎重考虑，基于公司经营发展的需要，同意再次提请股东大会审议《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，请广大股东积极投票。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王茂和、薛琴回避表决。

（三）审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

会议通知详见 2022 年 6 月 7 日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-028）。

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六次会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第六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

二〇二二年六月七日