

证券代码：002077

证券简称：大港股份

公告编号：2023-054

江苏大港股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第十八次会议于2023年11月13日以通讯方式召开，会议通知于2023年11月8日以微信及电子邮件等方式发出。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，公司董事长王靖宇先生主持了本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、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《关于向银行申请综合授信的议案》

因经营发展的需要，公司拟向银行申请综合授信共计19,000万元，具体明细如下：

1、公司拟向建设银行镇江新区支行申请综合授信9,000万元（新增），期限五年，拟以持有的镇江新纳环保材料有限公司77.7%股权提供质押；

2、公司拟向民生银行镇江支行申请综合授信5,000万元（续），期限不超过十三个月；

3、公司拟向江苏银行镇江分行申请综合授信5,000万元（续），期限一年。

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十八次会议决议。

特此公告。

江苏大港股份有限公司董事会

二〇二三年十一月十四日