

证券代码：002077

证券简称：大港股份

公告编号：2023-014

江苏大港股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第十二次会议于2023年3月8日以通讯方式召开，会议通知于2023年3月3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《关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

具体内容详见刊载于2023年3月9日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2023-015）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于苏州科阳半导体有限公司增资扩股引进投资者的议案》

具体内容详见刊载于2023年3月9日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于苏州科阳半导体有限公司增资扩股引进投资者的公告》（公告编号：2023-016）。

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十二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。

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

会议通知详见2023年3月9日《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2023-017)。

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十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第十二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

二〇二三年三月九日