

证券代码：002077

证券简称：大港股份

公告编号：2023-038

## 江苏大港股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第十五次会议通知于2023年8月15日以电话、电子邮件及专人送达等方式发出，会议于2023年8月25日下午在公司1106会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事长王靖宇先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和全体高级管理人员列席了会议。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

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

#### （一）审议通过《2023年半年度报告及摘要》

《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》具体内容刊载于2023年8月29日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上；《2023年半年度报告摘要》同时刊载于2023年8月29日的《证券时报》上。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

具体内容详见刊载于2023年8月29日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第八届董事会第十五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）审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》**

修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》刊载于 2023 年 8 月 29 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（四）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》**

修订后的《投资者关系管理制度》刊载于 2023 年 8 月 29 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（五）审议通过《关于修订〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》**

修订后的《外部信息报送和使用管理制度》刊载于 2023 年 8 月 29 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（六）审议通过《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》**

为加强和规范公司委托理财业务的管理，有效控制风险，保证公司资产、财产安全，提高投资收益，维护公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《委托理财管理制度》，该制度刊载于 2023 年 8 月 29 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

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十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第十五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

二〇二三年八月二十九日