

证券代码：002077

证券简称：大港股份

公告代码：2019-009

江苏大港股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议以通讯方式召开，会议通知以及会议资料于 2019 年 2 月 21 日前以电子邮件及专人送达等方式送达公司全体董事及监事和高管。本次会议表决截止时间为 2019 年 2 月 26 日上午 11:30，会议应参加表决的董事为 7 人，实际参加表决的董事为 7 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了关于 2018 年度计提资产减值准备的议案

具体内容详见刊登于 2019 年 2 月 27 日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2018 年度计提资产减值准备的公告》。

独立董事邹雪城、牟永梅、岳修峰发表了同意的意见。具体内容见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于 2018 年度计提资产减值准备的独立意见》。

特此公告。

江苏大港股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十七日