

证券代码：002077

证券简称：大港股份

公告代码：2018-001

## 江苏大港股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十七次会议以通讯方式召开，会议通知以及会议资料于 2018 年 1 月 5 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 2018 年 1 月 12 日上午 10:30，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设立项目公司合作开发房地产项目的议案

具体内容详见刊登于 2018 年 1 月 13 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于设立项目公司合作开发房地产项目的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

### 二、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子公司向银行申请综合授信的议案

董事会同意全资子公司江苏艾科半导体有限公司向华夏银行镇江分行申请综合授信 4,000 万元，向江苏银行镇江科技支行申请综合授信 16,000 万元。

本议案需提交股东大会审议。

### 三、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为全资子公司提供担保的议案

具体内容详见刊登于 2018 年 1 月 13 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》。

董事会认为：艾科半导体为本公司全资子公司，正处于快速发展期，公司提供上述担保能够满足艾科半导体生产经营和发展的需要，有利于其经营和业务发

展，符合公司的整体利益。本次担保风险可控，不会损害公司和股东利益。同意公司为艾科半导体提供 2 亿元的连带保证责任担保。

独立董事陈留平、邹雪城、聿永梅发表了同意的意见。具体内容见刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于为全资子公司提供担保的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

**四、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召开 2018 年第一次临时股东大会的议案**

会议通知详见 2018 年 1 月 13 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江苏大港股份有限公司董事会

二〇一八年一月十三日