

证券代码：002077

证券简称：大港股份

公告代码：2019-083

江苏大港股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第十四次会议以通讯方式召开，会议通知于2019年12月6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。本次会议以投票方式表决，表决截止时间为2019年12月11日下午3:00，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《关于对全资子公司上海旻艾增资的议案》

公司拟以自有资金人民币35,000万元向全资子公司上海旻艾半导体有限公司（以下简称“上海旻艾”）增资，所增资金全部作为注册资本，本次增资完成后，上海旻艾注册资本由10,000万元增至45,000万元。本次增资资金主要用于支付已购买公司全资子公司江苏艾科半导体有限公司部分机器设备的应付款项。具体内容详见刊登于2019年12月12日《证券时报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于对全资子公司上海旻艾增资的公告》。

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《关于转让全资子公司艾科半导体100%股权的议案》

公司拟将所持全资子公司艾科半导体100%股权转让给镇江兴芯电子科技有限公司（以下简称“镇江兴芯”），股权转让价格为139,945.24万元，镇江兴芯以现金支付转让价款，首期支付转让价款的51%，剩余款项分2年支付完毕。本次股权转让完成后，公司将不再持有艾科半导体股权，不再持有其实施的募投项目镇江集成电路产业园项目的所有权。具体内容详见刊登于2019年12月12日《证券

时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于转让全资子公司艾科半导体100%股权的公告》。

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《独立董事关于转让全资子公司股权事项的独立意见》。

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《关于子公司 CIS 芯片晶圆级封装产能扩充的议案》

公司子公司苏州科阳光电科技有限公司（以下简称“苏州科阳”）拟使用自筹资金在原有产线上增加设备的方式扩充 8 吋 CIS 芯片晶圆级封装产能，预计总投资 13,000 万元，产能扩充分两期实施，其中首期新增产能 3000 片/月。具体内容详见刊登于 2019 年 12 月 12 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于子公司 CIS 芯片晶圆级封装产能扩充的公告》。

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 2019 年第五次临时股东大会的议案

会议通知详见 2019 年 12 月 12 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2019 年第五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

二〇一九年十二月十二日