

证券代码：002077

证券简称：*ST 大港

公告编号：2021-011

江苏大港股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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。

江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于2021年4月16日前以电话、电子邮件及专人送达等方式通知公司全体董事及监事，于2021年4月26日下午在公司1106会议室召开。会议应到董事6人，实到6人，公司全体监事和高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长王茂和先生主持，经与会董事审议并以举手表决方式一致通过了以下决议：

一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2020年度总经理工作报告》

二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2020年度董事会工作报告》

《2020年度董事会工作报告》具体内容刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事邹雪城、聿永梅、岳修峰分别向董事会提交了《独立董事2020年述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上述职。《独立董事2020年述职报告》刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

三、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2020年年度报告全文及摘要》

《2020年年度报告全文》、《2020年年度报告摘要》具体内容刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2020年年度报告摘要》同时刊登在2021

年4月28日的《证券时报》上。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

四、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2020年度财务决算报告》

截至2020年12月31日，公司资产总额为449,036.58万元，负债总额为140,781.01万元，归属于母公司的所有者权益合计296,966.46万元，2020年度公司营业总收入86,034.69万元，归属于母公司股东净利润9,787.19万元。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

五、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2020年度利润分配或资本公积金转增股本预案》

经信永中和会计师事务所审计，2020年度母公司实现净利润-13,913,252.81元，提取法定盈余公积金0元，扣除本年度已付普通股股利0元，加以往年度的未分配利润-544,706,350.84元，2020年度实际可供股东分配的利润为-558,619,603.65元。2020年（合并报表口径）公司实现归属于上市公司股东的净利润97,871,856.65元，提取法定盈余公积金0元，扣除本年度已付普通股股利0元，加以往年度的未分配利润-700,065,151.81元，2020年度实际可供股东分配的利润为-602,193,295.16元。

2020年度公司母公司仍亏损，合并报表净利润虽扭亏为盈，但累计未分配利润均为负，不具备利润分配的条件，根据《公司章程》及《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》的规定，2020年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

独立董事邹雪城、牟永梅、岳修峰发表了同意的独立意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

六、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2020年度内部控制评价报告》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020年度内部控制评价报告》。

独立董事邹雪城、聿永梅、岳修峰发表了同意的独立意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

七、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了关于续聘审计机构及支付 2020 年度审计报酬的议案

同意公司继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，聘期一年，具体内容详见刊载于 2021 年 4 月 28 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于续聘会计师事务所的公告》。鉴于 2020 年度审计的工作量，公司拟支付给信永中和会计师事务所 2020 年度审计费用为 70 万元人民币。

独立董事邹雪城、聿永梅、岳修峰对续聘审计机构事项审议前签署了事前认可意见并发表了同意的独立意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于相关事项的事前认可函》、《独立董事关于相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

八、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于苏州科阳半导体有限公司 2020 年度业绩承诺完成情况的说明》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于苏州科阳半导体有限公司 2020 年度业绩承诺完成情况的说明》。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对上述说明出具了《江苏大港股份有限公司之子公司江苏科力半导体有限公司收购苏州科阳半导体有限公司业绩承诺完成情况说明的审核报告》，具体内容刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

独立董事邹雪城、聿永梅、岳修峰发表了同意的独立意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

九、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了关于向银行申请综合授信的议案

因公司、子公司江苏港汇化工有限公司（简称“港汇化工”）、镇江港源水务

有限责任公司(简称“港源水务”)、上海旻艾半导体有限公司(简称“上海旻科”)和孙公司苏州科阳半导体有限公司(简称“苏州科阳”)经营发展的需要,拟向银行申请综合授信不超过 68,800 万元,具体明细如下:

1、公司拟向工商银行镇江新区支行申请 20,000 万元综合授信(续),期限一年;

2、公司拟向江苏银行大港支行申请 10,000 万元综合授信(续),拟以位于镇江新区大港镇临江路南、港中路东的土地(镇国用 2003 字第 1137063 号,土地面积 69,984.7 平方米)提供抵押(续),期限一年;

3、公司拟向兴业银行镇江分行申请 10,000 万元综合授信(续),期限一年;

4、公司拟向南京银行镇江分行申请 8,000 万元综合授信(续),期限一年;

5、公司拟向民生银行镇江分行申请金额不超过 9,000 万元综合授信(续),拟以苏(2019)镇江市不动产权第 0037325、0035383、0035384、0035386、0035387、0035389 号土地房产提供抵押,期限一年;

6、子公司港汇化工拟向江苏银行大港支行申请 500 万元综合授信(续),期限一年;拟向交通银行镇江大港支行申请 1,000 万元综合授信(续),期限一年;拟向工商银行镇江新区支行申请 1,000 万元综合授信(新增),期限一年;

7、子公司港诚国贸拟向工商银行镇江新区支行申请 2,000 万元综合授信(续),期限一年;向交通银行大港支行申请 800 万元综合授信(续),期限一年;

8、子公司港源水务拟向南京银行镇江分行申请 500 万元综合授信(续),期限一年;

9、子公司上海旻艾拟向农行上海自贸试验区新片区分行申请 1,000 万元综合授信(续),期限一年;拟向天津银行上海分行申请 1,000 万元综合授信(续),期限一年;拟向中国银行上海临港支行申请 1,000 万元综合授信(新增),期限一年;

10、孙公司苏州科阳拟向农行苏州相城支行申请 3,000 万元综合授信(续),期限一年。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了关于公司为子公司及孙公司提供担保的议案

具体内容详见刊载于 2021 年 4 月 28 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司为子公司及孙公司提供担保的公告》。

独立董事邹雪城、聿永梅、岳修峰发表了同意的独立意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

十一、会议逐项审议通过了关于 2021 年度日常关联交易预计的议案

1、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了公司及子公司与瀚瑞控股及其子公司 2021 年预计发生的日常关联交易事项

公司关联董事王茂和回避了表决。

2、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了公司及子公司与正丹股份 2021 年预计发生的日常关联交易事项

公司关联独立董事岳修峰回避了表决。

具体内容详见刊载于 2021 年 4 月 28 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

独立董事邹雪城、聿永梅、岳修峰对该议案审议前签署了事前认可意见并发表了同意的独立意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于相关事项的事前认可函》、《独立董事关于相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会逐项审议。

十二、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》。

独立董事陈留平、邹雪城、聿永梅发表了同意的独立意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十三、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了关于会计政

策变更的议案

具体内容详见刊登于 2021 年 4 月 28 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于会计政策变更的公告》。

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《独立董事关于相关事项的独立意见》。

十四、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案

变更注册地址具体内容详见登于 2021 年 4 月 28 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于变更注册地址及办公地址的公告》

《公司章程修订条款》及修订后的《公司章程》刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十五、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2021 年第一季度报告》

《2021 年第一季度报告全文》、《2021 年第一季度报告正文》刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)；《2021 年第一季度报告正文》同时刊登在 2021 年 4 月 28 日的《证券时报》上。

十六、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了关于召开 2020 年度股东大会的议案

会议通知详见 2021 年 4 月 28 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》。

特此公告。

江苏大港股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日