

证券代码：002077

证券简称：大港股份

公告编号：2022-001

江苏大港股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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”）第八届董事会第三次会议以通讯方式召开，会议通知以及会议资料于2021年12月31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2022年1月5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。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

具体内容详见刊载于2022年1月6日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-002）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于拟继续出售股票资产的议案》

具体内容详见刊载于2022年1月6日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于拟继续出售股票资产的公告》（公告编号：2022-003）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于拟继续出售股票资产事项的独立意见》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(三) 审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

会议通知详见 2022 年 1 月 6 日《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2022-004)。

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三次会议决议;
- 2、独立董事关于拟继续出售股票资产事项的独立意见。

特此公告。

江苏大港股份有限公司董事会

二〇二二年一月六日