

证券代码：002077

证券简称：大港股份

公告代码：2019-054

江苏大港股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、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”）第七届董事会第十次会议以通讯方式召开，会议通知于 2019 年 8 月 20 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 8 月 26 日上午 11:00，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《2019 年半年度报告全文及摘要》。

《2019 年半年度报告全文》、《2019 年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2019 年半年度报告摘要》同时刊登在 2019 年 8 月 27 日的《证券时报》上。

二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见刊登于 2019 年 8 月 27 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》。

董事会认为：本次会计政策变更是依据财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）的要求进行的变更，符合相关法律法规及公司实际生产经营情况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。董事会同意本次会计政策变更。

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》。

三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于募集资金 2019 年半年度存放与使用情况的专项报告》

《关于募集资金 2019 年半年度存放与使用情况的专项报告》刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

独立董事邹雪城、毕永梅、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》。

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公司及子公司向银行申请综合授信的议案

因公司、子公司镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司（简称“港诚国贸”）、江苏艾科半导体有限公司（简称“艾科半导体”）经营发展的需要，拟向银行申请综合授信共计不超过 55,000 万元，具体明细如下：

1、公司拟用中小企业园北园、南园，智能装备园向工商银行新区支行申请 40,000 万元标房项目贷款，期限十年（新增）。

2、公司拟向民生银行镇江分行申请金额不超过 9,000 万元的综合授信，期限一年，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，以持有的镇江新区固废处置股份有限公司 70%股权（2,520 万股）提供质押（续）。

3、子公司港诚国贸拟向农行新区支行申请综合授信 1,000 万元（新增）。

4、子公司艾科半导体拟向工商银行新区支行申请 5,000 万元综合授信（续）。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、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 2019 年 8 月 27 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：艾科半导体向银行申请综合授信是为了满足其正常生产经营的需求，有利于其经营和业务发展，符合公司的整体利益。艾科半导体为公司全资子公司，担保风险可控。本次担保不会损害公司和中小股东的利益。董事会同意公司为全资子公司艾科半导体提供 5,000 万元的连带保证责任担保。

独立董事邹雪城、毕永梅、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》。

六、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全资孙公

司变更为全资子公司的议案

具体内容详见刊登于 2019 年 8 月 27 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于全资孙公司变更为全资子公司的公告》。

七、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 年第三次临时股东大会的议案

会议通知详见 2019 年 8 月 27 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2019 年第三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

二〇一九年八月二十七日