

证券代码：002077

证券简称：大港股份

公告编号：2021-068

江苏大港股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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。

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”）第八届董事会第二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 10 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 2021 年 12 月 15 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《关于控股孙公司增资扩股暨控股子公司放弃优先认缴出资权的议案》

公司控股孙公司苏州科阳半导体有限公司（以下简称“苏州科阳”）拟增资扩股，苏州科阳之股东苏州龙驹创合创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“龙驹创合”）及苏州龙驹智芯创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“龙驹智芯”）拟以现金 10,980.63 万元认缴苏州科阳的新增注册资本 5,666.00 万元，公司同意控股子公司江苏科力半导体有限公司（以下简称“科力半导体”）放弃本次增资优先认缴出资权。本次增资完成后，科力半导体持有苏州科阳的股权比例由 65.58% 下降至 51.00%，苏州科阳仍为科力半导体的控股子公司，本公司的控股孙公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。本次增资资金主要用于滤波器芯片晶圆级封装量产专线建设以及补充流动资金。

本次增资完成后三个月内，增资方龙驹创合与龙驹智芯将合计 9.24% 的苏州科阳股权转让给苏州科阳员工持股平台，转让完成后，员工持股平台持有苏州科

阳的股权比例合计为 11.87%。具体内容详见刊载于 2021 年 12 月 16 日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于控股孙公司增资扩股暨控股子公司放弃优先认缴出资权的公告》。

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《独立董事关于控股孙公司增资扩股暨控股子公司放弃优先认缴出资权事项的独立意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于控股孙公司建设滤波器芯片晶圆级封装量产专线的议案》

公司控股孙公司苏州科阳拟使用自有资金建设滤波器芯片晶圆级封装量产专线，产能 10,000 片/月，预计总投资约 4,500 万元。具体内容详见刊载于 2021 年 12 月 16 日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于控股孙公司建设滤波器芯片晶圆级封装量产专线的公告》。

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二次会议决议；
- 2、独立董事关于控股孙公司增资扩股暨控股子公司放弃优先认缴出资权事项的独立意见。

特此公告。

江苏大港股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十六日