

证券代码：002077

证券简称：大港股份

公告编号：2023-056

## 江苏大港股份有限公司

### 第八届董事会第十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第十九次会议于2023年12月21日以通讯方式召开，会议通知于2023年12月15日以微信及电子邮件等方式发出。本次会议以投票方式表决，应参加表决的董事为7人，实际参加表决的董事为7人，公司董事长王靖宇先生主持了本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过议案如下：

##### （一）审议通过《关于全资子公司参与投资基金的议案》

具体内容详见刊载于2023年12月22日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于全资子公司参与投资基金的公告》（公告编号：2023-057）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

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十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏大港股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十二日