

证券代码：002077

证券简称：大港股份

公告编号：2022-012

## 江苏大港股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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”）第八届董事会第五次会议于 2022 年 4 月 15 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 2022 年 4 月 26 日下午在公司 1106 会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长王茂和先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事邹雪城、聿永梅、谭为民以通讯方式参加本次会议，公司监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、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

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

#### （一）审议通过了《2021 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （二）审议通过了《2021 年度董事会工作报告》

具体内容详见 2022 年 4 月 28 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021 年度董事会工作报告》。

独立董事邹雪城、聿永梅、岳修峰、谭为民分别向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上述职。具体内容详见 2022 年 4 月 28 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021 年度独立董事述职报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

### **(三) 审议通过了《2021 年年度报告全文及摘要》**

《2021 年年度报告全文》、《2021 年年度报告摘要》具体内容刊载于 2022 年 4 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上；《2021 年年度报告摘要》同时刊载于 2022 年 4 月 28 日的《证券时报》上。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

### **(四) 审议通过了《2021 年度财务决算报告》**

截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额为 445,534.39 万元，负债总额为 107,483.23 万元，归属于母公司的所有者权益合计 312,831.27 万元，2021 年度公司营业总收入 68,362.69 万元，归属于母公司股东净利润 13,613.51 万元。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

### **(五) 审议通过了《2021 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，2021 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 136,135,128.59 元，2021 年末合并报表未分配利润为-466,388,746.35 元；2021 年度母公司实现净利润 96,718,881.71 元，2021 年末母公司未分配利润为-462,176,292.67 元。

2021 年度公司母公司及合并报表虽均实现盈利，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（2021-2023 年）股东回报规划》的规定，2021 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。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见 2022 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于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。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

### **(六) 审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》**

具体内容详见刊载于 2022 年 4 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2021 年度内部控制评价报告》。

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。

#### **(七) 审议通过了《关于续聘审计机构及支付 2021 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 2022 年度审计机构，聘期一年，具体内容详见刊载于 2022 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 2021 年度审计的工作量，公司拟支付给信永中和会计师事务所 2021 年度财务审计费用 70 万元，内控审计费用 20 万元。

公司独立董事对续聘审计机构事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事关于相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于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。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

#### **(八) 审议通过了《关于苏州科阳半导体有限公司 2021 年度业绩承诺完成情况的说明》**

具体内容详见 2022 年 4 月 28 日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于苏州科阳半导体有限公司 2021 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》，具体内容刊载于2022年4月28日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### **(九) 审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》**

因公司及子公司江苏港汇化工有限公司（简称“港汇化工”）、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”）、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“上海旻艾”）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共计 46,400 万元，具体明细如下：

1、公司拟向江苏银行大港支行申请 8,000 万元综合授信（续），期限一年；  
2、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；  
3、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；

4、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；拟向交通银行大港支行申请 1,000 万元综合授信（续），期限一年；拟向光大银行镇江分行申请 1,000 万元综合授信（续），期限一年；

5、子公司港诚国贸拟向光大银行镇江分行申请 1,000 万元综合授信（续），期限一年；拟向江苏银行大港支行申请 1,000 万元综合授信（新增），期限一年；拟向农业银行新区支行申请 1,000 万元综合授信（新增），期限一年；

6、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；拟向江苏银行大港支行申请 500 万元综合授信（续），期限一年；

7、子公司上海旻艾拟向上海农村商业银行申请 5,000 万元综合授信（新增），其中 3,000 万元为流动资金贷款，期限一年；2,000 万元为固定资产贷款，期限五年；拟向中国银行股份有限公司上海自贸试验区分行申请 1,000 万元综合授信（续），期限一年；拟向宁波银行有限公司上海分行申请 3,000 万元综合授信（新增），期限一年；

8、孙公司苏州科阳拟向苏州银行相城支行申请 3,000 万元综合授信（新增），期限一年；拟向建行苏州相城支行申请 1,900 万元综合授信（新增），期限一年；拟向宁波银行苏州园区支行申请 1,000 万元综合（续），期限一年。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### （十）审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

具体内容详见刊载于 2022 年 4 月 28 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》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **(十一) 审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》**

具体内容详见刊载于 2022 年 4 月 28 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于相关事项的独立意见》。

关联董事王茂和、薛琴回避了表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### **(十二) 审议通过了《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》**

具体内容详见刊载于 2022 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 年度计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **(十三) 审议通过了《2022 年第一季度报告》**

具体内容详见刊载于 2022 年 4 月 28 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2022 年第一季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **(十四) 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》**

《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》刊载于 2022 年 4 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

**（十五）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

修订后的《股东大会议事规则》刊载于 2022 年 4 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

**（十六）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

修订后的《董事会议事规则》刊载于 2022 年 4 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

**（十七）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

修订后的《独立董事工作制度》刊载于 2022 年 4 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十八）审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》**

修订后的《信息披露管理制度》刊载于 2022 年 4 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十九）审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》**

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》刊载于 2022 年 4 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（二十）审议通过了《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》**

修订后的《控股股东、实际控制人行为规范》刊载于 2022 年 4 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

**（二十一）审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》**

修订后的《对外担保管理制度》刊载于 2022 年 4 月 28 日巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

**(二十二) 审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》**

修订后的《关联交易决策制度》刊载于 2022 年 4 月 28 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

**(二十三) 审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》**

修订后的《董事会秘书工作细则》刊载于 2022 年 4 月 28 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(二十四) 审议通过了《关于制定〈董事会向经理层授权管理制度〉的议案》**

为进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，促进经理层依法行权履职，提高经营决策效率，增强改革发展活力，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定，公司制定了《董事会向经理层授权管理制度》，该制度刊载于 2022 年 4 月 28 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(二十五) 审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》**

会议通知详见 2022 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 2021 年度股东大会的通知》。

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五次会议决议；
- 2、独立董事关于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

二〇二二年四月二十八日