

证券代码：002077

证券简称：大港股份

公告代码：2018-039

江苏大港股份有限公司

第六届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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”）第六届董事会第三十三次会议以通讯方式召开，会议通知以及会议资料于 2018 年 7 月 16 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。本次会议表决截止时间为 2018 年 7 月 23 日上午 10:30，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关于修订《公司章程》的议案

《公司章程修订条款》及修订后的《公司章程》刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

本议案需提交股东大会审议。

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全资子公司向银行申请综合授信的议案

因全资子公司江苏艾科半导体有限公司（简称“艾科半导体”）、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”）经营发展的需要，其拟向银行申请综合授信共计 24,000 万元，具体情况如下：

1、艾科半导体拟向中国民生银行股份有限公司镇江支行申请流动资金借款 4,000 万元；拟向江苏银行股份有限公司镇江科技支行申请综合授信 3,000 万元，以艾科半导体生产设备抵押；拟向常熟农商行镇江分行申请综合授信 3,000 万元。

2、港汇化工拟向镇江农商行申请综合授信 7,000 万元。

3、港诚国贸拟向镇江农商行申请综合授信 7,000 万元。

本议案需提交股东大会审议。

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为全资子公司提供担保的议案

具体内容详见刊登于 2018 年 7 月 24 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、港汇化工、港诚国贸为本公司全资子公司，公司为其银行综合授信提供担保能够满足艾科半导体、港汇化工、港诚国贸生产经营和发展的需要，符合公司的整体利益。本次担保风险可控，不会损害公司和股东利益。同意公司为艾科半导体合计 10,000 万元、港汇化工 7,000 万元、港诚国贸 7,000 万元综合授信提供连带保证责任担保。

独立董事陈留平、邹雪城、牟永梅发表了同意的意见。具体内容见刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于为全资子公司提供担保的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

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开展售后回租融资租赁业务的议案

具体内容详见刊登于 2018 年 7 月 24 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于开展售后回租融资租赁业务的公告》。

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召开 2018 年第二次临时股东大会的议案

会议通知详见 2018 年 7 月 24 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2018 年第二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

二〇一八年七月二十四日