

证券代码：002077

证券简称：*ST 大港

公告编号：2020-021

江苏大港股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第十七次会议以通讯方式召开，会议通知于 2020 年 4 月 30 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 2020 年 5 月 6 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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见刊登于 2020 年 5 月 7 日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案需提交 2019 年度股东大会审议。

特此公告。

江苏大港股份有限公司董事会

二〇二〇年五月七日