

证券代码：002077

证券简称：大港股份

公告编号：2024-014

## 江苏大港股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十三次会议通知于2024年4月15日以电话、电子邮件及专人送达等方式发出，会议于2024年4月25日下午在公司1106会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事长安明亮先生主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司监事和全体高级管理人员列席了会议。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

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《2023年度总经理工作报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《2023年度董事会工作报告》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2023年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职，具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2023年度独立董事述职报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

#### （三）审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

公司董事会审计委员会审议通过了该议案，具体内容详见同日在《证券时报》

和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（四）审议通过《2023 年年度报告及摘要》**

公司董事会审计委员会审议通过了该议案，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》和在《证券时报》刊载的《2023 年年度报告摘要》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

#### **（五）审议通过《2023 年度财务决算报告》**

截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额为 428,008.13 万元，负债总额为 93,318.84 万元，归属于母公司的所有者权益合计 326,911.23 万元，2023 年度公司营业总收入 47,138.41 万元，归属于母公司股东净利润 8,839.33 万元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

#### **（六）审议通过《2023 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（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 88,393,299.00 元，2023 年末合并报表未分配利润为 -327,567,934.67 元；2023 年度母公司实现净利润 11,807,049.12 元，2023 年末母公司未分配利润为 -427,760,034.80 元。

2023 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数，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，2023 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。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

#### **（七）审议通过《2023 年度内部控制评价报告》**

公司董事会审计委员会审议通过了该议案，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（八）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》**

公司董事会审计委员会审议通过了该议案，董事会同意公司聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年，具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

#### **（九）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》**

公司独立董事专门会议审议通过了该议案，具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事安明亮、薛琴回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》**

公司董事会审计委员会审议通过了该议案，具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（十一）审议通过《关于独立董事独立性情况的专项意见》**

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事2023年度独立性情况的专项意见》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（十二）审议通过《关于会计师事务所2023年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》**

公司董事会审计委员会审议通过了该议案，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计师事务所2023年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十三）审议通过《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》**

具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

**（十四）审议通过《2024 年第一季度报告》**

公司董事会审计委员会审议通过了该议案，具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十五）审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》**

会议通知详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。

表决结果：6 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二十三次会议决议；
- 2、公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议；
- 3、公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

江苏大港股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日