

证券代码：002077

证券简称：大港股份

公告编号：2025-019

## 江苏大港股份有限公司 第九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”）第九届董事会第五次会议于2025年7月28日以通讯方式召开，会议通知及相关资料于2025年7月23日以微信、电子邮件及专人送达等方式发出。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，公司董事长安明亮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情况如下：

#### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-020）和刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《江苏大港股份有限公司章程》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

修订后的《股东会议事规则》刊载于2025年7月29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。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **(三) 审议通过《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 2025 年 7 月 29 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。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **(四) 审议通过《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 2025 年 7 月 29 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。

### **(五) 审议通过《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 2025 年 7 月 29 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。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **(六) 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》**

修订后的《董事会审计委员会工作细则》刊载于 2025 年 7 月 29 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。

### **(七) 审议通过《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》**

为规范公司董事离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《董事离职管理制度》，该制度刊载于 2025 年 7 月 29 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。

本议案需提交公司股东大会审议。

**(八) 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

公司定于 2025 年 8 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会。会议通知详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2025-021)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

**三、备查文件**

1、公司第九届董事会第五次会议决议。

特此公告。

江苏大港股份有限公司董事会

二〇二五年七月二十九日