

证券代码：839879

证券简称：丰亿港营

主办券商：东吴证券

苏州丰亿港口运营股份有限公司

关于申请银行授信暨关联担保公告的更正说明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司董事会于 2023 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于申请银行授信暨关联担保公告》（公告编号：2023-007）中，会议召开时间记载存在错误，本公司现作如下更正：

（二）表决和审议情况

更正前：

公司于 2023 年 2 月 22 日召开第三届董事会第六次会议，审议《关于公司拟向银行申请 800 万元授信额度并由关联方提供担保的议案》，董事朱跃强、朱跃前为本议案关联方，回避表决，由其他无关联方董事按正常程序表决，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《公司章程》及《公司关联交易决策管理办法》第三章第十八条之规定，本次交易属于豁免按关联交易的方式进行审议。本议案无需提交股东大会审议。

现更正为：

公司于 2023 年 2 月 21 日召开第三届董事会第六次会议，审议《关于公司拟向银行申请 800 万元授信额度并由关联方提供担保的议案》，董事朱跃强、朱跃前为本议案关联方，回避表决，由其他无关联方董事按正常程序表决，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《公司章程》及《公司关联交易决策管理办法》第三章第十八条之规定，本次交易属于豁免按关联交易的方式进行审议。本议案无需提交股东大会审议。

同时，更正后的公告落款和披露日期为 2023 年 2 月 22 日，除上述更正外，公司《关于申请银行授信暨关联担保公告》的其他内容均保持不变。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

苏州丰亿港口运营股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 22 日