

证券代码：002077

证券简称：大港股份

公告编号：2023-025

江苏大港股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第十四次会议通知于2023年4月14日以电话、电子邮件及专人送达等方式发出，会议于2023年4月26日下午在公司1106会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长王靖宇先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事岳修峰、解清杰以通讯方式参加本次会议，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《2022年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《2022年度董事会工作报告》

具体内容详见2023年4月28日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022年度董事会工作报告》。

独立董事岳修峰、聿永梅、邹雪城、谭为民分别向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上述职。具体内容详见2023年4月28日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事年度述职报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

(三) 审议通过《2022年年度报告及摘要》

《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》具体内容刊载于2023年4月28日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上;《2022年年度报告摘要》同时刊载于2023年4月28日的《证券时报》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2022年度股东大会审议。

(四) 审议通过《2022年度财务决算报告》

截至2022年12月31日,公司资产总额为442,615.02万元,负债总额为98,118.88万元,归属于母公司的所有者权益合计317,722.52万元,2022年度公司营业总收入56,927.81万元,归属于母公司股东净利润4,891.25万元。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

(五) 审议通过《2022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审计,2022年度公司实现归属于上市公司股东的净利润48,912,508.11元,2022年末合并报表未分配利润为-417,476,238.24元;2022年度母公司实现净利润22,495,145.65元,2022年末母公司未分配利润为-439,681,147.02元。

2022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,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,2022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。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,详见2023年4月28日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

(六) 审议通过《2022年度内部控制评价报告》

具体内容详见刊载于2023年4月28日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2022年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(七) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意公司继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，具体内容详见刊载于 2023 年 4 月 28 日《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见刊载于 2023 年 4 月 28 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

关联董事薛琴回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(九) 审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见刊载于 2023 年 4 月 28 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十) 审议通过《2023 年第一季度报告》

具体内容详见刊载于 2023 年 4 月 28 日《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2023 年第一季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十一) 审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

会议通知详见 2023 年 4 月 28 日《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏大港股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日