

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年12月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：朱跃强
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向银行申请1000万元授信额度并由关联方提供担保的议案》

#### 1. 议案内容：

为满足日常经营及业务拓展需要，公司拟向中国银行股份有限公司张家港分行申请 1000 万元的综合授信额度，期限一年，公司实际控制人朱跃强及其配偶陈玲为本次授信提供连带担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事朱跃强、朱跃前为本议案关联方，回避表决，由无关联方董事按正常程序进行表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一)《苏州丰亿港口运营股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

苏州丰亿港口运营股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 26 日