

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

第三届董事会第十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年2月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月17日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长朱跃强
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司2023年度关联交易的发生情况，对公司2024年度日常性关联交易

预计如下：

序号	关联方名称	关联交易类别	预计发生金额（万元）
1	江阴创瑞电力装备有限公司	销售商品	30,000
2	江阴创瑞电力装备有限公司	采购商品	5,000
3	江阴创瑞电力装备有限公司	提供运输服务	700
4	江苏俱进机械装备有限公司	提供运输服务	60
5	江阴俱进钢板加工有限公司	提供运输服务	350
6	俱进金属（常熟）有限公司	提供运输服务	50
7	俱进金属（常州）有限公司	提供运输服务	50
8	俱进金属（宜兴）有限公司	提供运输服务	50
9	铜陵景富金属加工有限公司	提供运输服务	60
10	江阴创瑞电力装备有限公司	提供劳务服务	750
11	陈玲	关联租赁	10
12	王伟、和玉珠、朱跃前、赵政伟	关联租赁	5
13	朱跃强	接受财务资助	3000

具体内容详见公司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《苏州丰亿港口运营股份有限公司关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。

2. 回避表决情况

董事朱跃强、朱跃前、王伟、和玉珠为本议案关联方，回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 3 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议预计 2024 年度日常性关联交易事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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十三次会议决议》。

苏州丰亿港口运营股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 28 日