

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

第三届董事会第十七次会议决议公告

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5月21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5月10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：公司其他高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

公司本次董事会的召集、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《关于新增预计2024年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司因生产经营需要，拟新增预计2024年度日常性关联交易如下：

1、2024 年度，全资子公司江阴丰亿港营物流有限公司拟向关联方江苏鑫顺拓供应链有限公司提供运输服务不超过 50 万元；

2、2024 年度，全资子公司江阴丰亿港营物流有限公司拟向关联方铜陵景富金属加工有限公司提供运输服务不超过 50 万元；

3、2024 年度，全资子公司江阴丰亿港营物流有限公司拟向关联方浙江鑫正栩供应链有限公司提供运输服务不超过 50 万元。

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

《苏州丰亿港口运营股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

苏州丰亿港口运营股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日