

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 第三届董事会第十九次会议决议公告

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：2025 年 1 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：2025 年 1 月 9 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 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度关联交易的发生情况，对公司 2025 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	3,000
4	江阴创瑞电力装备有限公司	提供劳务服务	500
5	江苏俱进机械装备有限公司	提供运输服务	60
6	江苏俱进机械装备有限公司	关联租赁	80
7	江阴俱进钢板加工有限公司	提供运输服务	400
8	俱进金属（常熟）有限公司	提供运输服务	60
9	俱进金属（常州）有限公司	提供运输服务	60
10	俱进金属（宜兴）有限公司	提供运输服务	60
11	俱进金属（溧阳）有限公司	提供运输服务	60
12	铜陵景富金属加工有限公司	提供运输服务	60
13	江苏鑫顺拓供应链有限公司	提供运输服务	60
14	浙江鑫正栩供应链有限公司	提供运输服务	60
15	江苏鑫顺意供应链有限公司	提供运输服务	60
16	江阴鑫顺泰钢铁供应链有限公司	提供运输服务	400
17	江阴鑫顺泰钢铁供应链有限公司	提供劳务服务	100
18	陈玲	关联租赁	10
19	王伟、和玉珠、朱跃前、赵政伟	关联租赁	8
20	朱跃强	接受财务资助	3,000

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 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-002）。

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《关于公司拟向银行申请 3000 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，公司拟向华夏银行股份有限公司张家港保税区支行申请 3000 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，由非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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 2 月 14 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议预计 2025 年度日常性关联交易及公司拟向银行申请 3000 万元授信额度并由关联方提供担保的事项。

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十九次会议决议》。

苏州丰亿港口运营股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 21 日