

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

第三届董事会第二十次会议决议公告

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：2025 年 3 月 5 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：2025 年 2 月 21 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长朱跃强
6. 会议列席人员：公司其他高级管理人员
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《关于新增预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

为保障公司 2025 年度日常经营活动的顺利开展，满足业务发展需求，现新增预计 2025 年度日常性关联交易如下：

序号	关联方名称	关联交易类别	预计发生金额（万元）
1	江苏鑫顺拓供应链有限公司	提供劳务服务	60
2	江苏鑫顺意供应链有限公司	提供劳务服务	60

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。

（二）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二十次会议决议》。

苏州丰亿港口运营股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 5 日