

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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 8 月 4 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 17 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事朱跃强
6. 会议列席人员：其他高管人员
7. 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《关于选举朱跃强先生为公司董事长的议案》。

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举朱跃强先生为公司第四届董事

会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。朱跃强不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》对董事长的任职资格的要求。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任朱跃前先生为公司总经理的议案》。

1.议案内容：

第四届董事会拟聘任朱跃前先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。朱跃前不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》对总经理的任职资格的要求。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任和玉珠女士为公司财务负责人的议案》。

1.议案内容：

第四届董事会聘任和玉珠女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。和玉珠不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》对财务负责人的任职资格的要求。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任侍洋先生为公司董事会秘书的议案》。

1.议案内容：

第四届董事会聘任侍洋先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。侍洋不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》对董事会秘书的任职资格要求。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《苏州丰亿港口运营股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

苏州丰亿港口运营股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 4 日