

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 第四届董事会第六次会议决议公告

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：2026年3月12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：2026年3月1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.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。

3.议案表决结果：同意 3 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六次会议决议》。

苏州丰亿港口运营股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 12 日