

证券代码：002077

证券简称：大港股份

公告编号：2025-028

江苏大港股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于 2025 年 11 月 3 日以通讯方式召开，会议通知及相关资料于 2025 年 10 月 31 日以微信、电子邮件及专人送达等方式发出。本次会议以投票方式表决，应参加表决的董事为 7 人，实际参加表决的董事为 7 人，公司董事长安明亮先生主持了本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过议案情况如下：

（一）审议通过《关于对外投资暨增资江苏艾科集成电路有限公司的议案》

具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对外投资暨增资江苏艾科集成电路有限公司的公告》（公告编号：2025-029）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 11 月 19 日召开 2025 年第二次临时股东大会。会议通知详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-030）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第八次会议决议。

特此公告。

江苏大港股份有限公司董事会

二〇二五年十一月四日