

## 苏交科集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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

苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2022年7月21日以通讯方式向全体董事发出，会议于2022年7月31日在公司会议室以现场会议方式结合视频会议方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事黄青琴女士因身体原因未能亲自出席现场会议，委托董事吴翔先生代为表决。会议由公司董事长李大鹏先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

### 一、审议通过了《2022年半年度报告》全文及摘要

具体内容详见巨潮资讯网同日披露的公司《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》，其中《2022年半年度报告摘要》同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过了《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见巨潮资讯网同日披露的公司《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 三、审议通过了《关于向参股公司江苏下六圩港项目建设管理有限公司增资

## 暨关联交易的议案》

因泰州港靖江港区八圩作业区下六圩港港池码头 PPP 项目设计优化变更、原材料上涨及土方变更等因素，本项目总投资增加 3,978 万元，为提取银行剩余项目贷款，项目公司江苏下六圩港项目建设管理有限公司（以下简称“下六圩公司”）需要追加资本金 996 万元，下六圩公司的各股东拟按股权比例追加资本金。公司拟以自有资金 428.28 万元向关联方参股项目公司下六圩公司直接增资，增资后公司持有下六圩公司股权 43% 比例不变；通过南京苏交港股权投资合伙企业（有限合伙）间接增资 175.55994 万元，增资后公司间接持有下六圩公司 18% 股权不变。具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于向参股公司江苏下六圩港项目建设管理有限公司增资暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

苏交科集团股份有限公司董事会

2022 年 7 月 31 日