

证券代码：002077

证券简称：大港股份

公告编号：2022-042

江苏大港股份有限公司 第八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”）第八届董事会第七次会议通知于2022年8月15日以电话、电子邮件及专人送达等方式发出，会议于2022年8月25日下午在公司1106会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长王茂和先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事邹雪城、聿永梅、谭为民以通讯方式参加本次会议，公司监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、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

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

（一）审议通过《2022年半年度报告全文及摘要》

《2022年半年度报告》、《2022年半年度报告摘要》具体内容刊登于2022年8月27日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上；《2022年半年度报告摘要》同时刊登在2022年8月27日的《证券时报》上。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于控股孙公司投资建设12吋CIS芯片TSV晶圆级封装项目的议案》

公司控股孙公司拟使用自筹资金投资建设12吋CIS芯片TSV晶圆级封装项目，产能6,000片/月，预计总投资约4.24亿元。具体内容详见刊登于2022年8月27日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于控股孙公司投资建设12吋CIS芯片TSV晶圆级封装项目的公告》（公告编号：

2022-044)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

会议通知详见 2022 年 8 月 27 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2022-045)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第七次会议决议。

特此公告。

江苏大港股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十七日