

江苏通达动力科技股份有限公司 第四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。

一、董事会会议召开情况

江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2018年10月24日在公司科技楼三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次董事会会议通知以电话、书面文件及电子邮件的方式于2018年10月18日向各位董事发出。本次董事会会议由董事长魏少军先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中成志明、杨克泉及韦烨以通讯表决的方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于全资子公司南通通达矽钢冲压科技有限公司出售股权暨关联交易的议案》；

基于对公司总体战略和未来发展的考量，公司拟向前董事长、原实际控制人姜煜峰先生转让全资子公司南通通达矽钢冲压科技有限公司持有的天津清研智束科技有限公司30%股权。转让价格根据万隆（上海）资产评估有限公司出具的《南通通达矽钢冲压科技有限公司拟股权转让涉及的天津清研智束科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》为依据，经各方协商后确定，股份转让价格为人民币800.00万元。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司关于全资子公司南通通达矽钢冲压科技有限

公司出售股权暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2018 年三季度报告全文及正文》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司 2018 年三季报报告全文》及《江苏通达动力科技股份有限公司 2018 年三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《江苏通达动力科技股份有限公司 2018 年三季度报告正文》同时登载于《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》。

三、备查文件

- 1、《江苏通达动力科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
- 2、独立董事发表的事前认可和独立意见；
- 3、股权转让协议；
- 4、南通通达矽钢冲压科技有限公司拟股权转让涉及的天津清研智束科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告。

特此公告。

江苏通达动力科技股份有限公司董事会

2018 年 10 月 25 日