

江苏通润装备科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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

江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议，于2018年12月3日以电子邮件及通讯方式向公司全体董事发出《江苏通润装备科技股份有限公司第六届董事会第五次会议通知》。2018年12月13日上午9:30，公司第六届董事会第五次会议在公司办公楼五楼会议室以传真表决方式召开。会议应到董事7名，实到7名。会议由董事长柳振江先生主持，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》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于转让部分资产给控股子公司的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于转让部分资产给控股子公司的公告》（公告编号：2018-052），详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及12月15日的证券时报。

2、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体经营范围变更内容详见《公司<章程>修正案》，详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于修订公司章程的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《公司<章程>修正案》，详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于公司工商迁移登记的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司将工商登记管辖机关从江苏省市场监督管理局迁至苏州市工商行政管理局。

5、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意为控股子公司江苏通润工具箱柜有限公司在中国工商银行股份有限公司常熟支行人民币 3000 万元的债权总额提供最高额度担保，担保期限为 2018 年 12 月 13 日至 2020 年 8 月 31 日。

《对外担保公告》（公告编号：2018-053），详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及 12 月 15 日的证券时报。

6、审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意于 2019 年 1 月 2 日下午 14:00 召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议董事会提交股东大会表决的议案。

《公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-054）详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及 12 月 15 日的证券时报。

三、备查文件

1、江苏通润装备科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会

2018 年 12 月 15 日