

江苏通润装备科技股份有限公司 第六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

江苏通润装备科技股份有限公司第六届董事会第八次会议，于2019年8月9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关于召开第六届董事会第八次会议通知》。2019年8月20日上午9:30，公司第六届董事会第八次会议在公司五楼会议室以传真表决方式召开。会议应到董事7人，实到7人。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。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《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会认为：公司本次会计政策变更是按照财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-021），详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及8月22日的《证券时报》。独立董事对本事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《公司2019年半年度报告及摘要》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司全体董事确认：公司 2019 年半年度报告及摘要内容真实、准确地反映了公司的生产经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-022），全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），《公司 2019 年半年度报告摘要》（公告编号：2019-023），全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及 8 月 22 日的《证券时报》。

3、审议通过《关于 2019 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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司使用不超过 6000 万元的暂时闲置募集资金和不超过 15000 万元的闲置自有资金进行现金管理，投资的品种为低风险、短期（不超过一年）的银行保本理财产品，使用期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用，但购买理财产品的累计发生额不超过公司最近一期经审计净资产的 50%。

《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-024），详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及 8 月 22 日的证券时报。独立董事对本事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过《关于为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。

同意为控股子公司常熟市通用电器厂有限公司在中国农业银行常熟分行人民币 1200 万元的债权总额提供最高额度担保，担保期限为 2019 年 9 月 1 日至 2021 年 8 月 31 日。同意为控股子公司常熟市通润开关厂有限公司在中国工商银行常熟支行人民币 1000 万元的债权总额提供最高额度担保，担保期限为 2019 年 9 月 1 日至 2021 年 8 月 31 日。

《对外担保公告》（公告编号：2019-025），详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及 8 月 22 日的证券时报。

6、审议通过《关于子公司增资的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于子公司增资的公告》（公告编号：2019-026），详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及 8 月 22 日的证券时报。

7、审议通过《关于公司未来三年（2019-2021）股东分红回报规划的议案》，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。

《公司未来三年（2019-2021）股东分红回报规划》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。独立董事对本事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》，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。

同意根据 2018 年利润分配方案实施完毕的结果，公司股份总数由 274,243,887 股变更为 356,517,053 股，将公司注册资本变更为人民币 356,517,053 元人民币。

9、审议通过《关于变更公司住所的议案》，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。

同意将公司住所变更为江苏省常熟市通港路 536 号。本次住所变更是根据常熟市公安局新编门牌号后发生的变更，实际公司并未发生搬迁。

10、审议通过《关于修改公司<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》修正案及修改后的《章程》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过《关于召开公司 2019 年第二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 9 月 6 日下午 14:00 召开公司 2019 年第二次临时股东大会，审议董事会提交股东大会表决的议案。

《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2019-027)
详见巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn) 以及 8 月 22 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八次会议决议;
- 2、独立董事相关事项的独立意见;
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会

2019 年 8 月 22 日