

江苏通润装备科技股份有限公司 第七届董事会第三次临时会议决议公告

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七届董事会第三次临时会议，于 2023 年 3 月 27 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七届董事会第三次临时会议通知》。2023 年 3 月 30 日上午 9:30，公司第七届董事会第三次临时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。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向银行申请并购贷款的议案》。

公司拟向中国工商银行股份有限公司常熟支行申请人民币不超过 2.7 亿元的并购贷款，借款期限不超过 84 个月；

拟向中信银行股份有限公司温州柳市支行申请人民币不超过 1.5 亿元的并购贷款，借款期限不超过 84 个月；

以上借款用于收购温州盎泰电源系统有限公司 100% 股权对价款，最终贷款额度与期限等事项以公司实际办理及银行审批结果为准。公司授权法定代表人签署与上述并购贷款事项相关的法律合同及文件，授权公司财务部具体办理并购贷款相关手续。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于控股子公司增资的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于控股子公司增资的公告》（公告编号：2023-020），详见巨潮资讯网站

(www.cninfo.com.cn) 以及 3 月 31 日的证券时报。

3、审议通过《关于新加坡子公司引入新股东的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。因董事长柳振江、董事王月红是新加坡子公司引入新股东的股东，作为关联董事回避表决。

公司独立董事事前认可了本议案并就此项议案发表了同意的独立意见。

《关于新加坡子公司引入新股东暨关联交易的公告》(公告编号：2023-021)，详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及 3 月 31 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七届董事会第三次临时会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见和独立意见；
- 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

2023 年 3 月 31 日