

证券代码：002150

证券简称：通润装备

公告编号：2023-099

江苏通润装备科技股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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”）第八届董事会第九次会议于2023年11月24日以通讯方式召开。会议通知于2023年11月22日以电子邮件方式发出，本次董事会应出席会议董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长陆川先生主持，公司监事与高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《江苏通润装备科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事对以下议案进行了审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于2023年度新增日常关联交易预计的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。关联董事陆川、周承军、张智寰、南尔回避表决。

公司独立董事就该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度新增日常关联交易预计的公告》。

（二）审议通过《关于公司修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》及《公司章程修正案》。

（三）审议通过《关于公司修订〈独立董事制度工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事制度工作细则》。

（四）审议通过《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 25 日