

证券代码：002150

证券简称：通润装备

公告编号：2023-060

## 江苏通润装备科技股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议的公告

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”）第八届董事会第三次会议通知于2023年7月14日以电子邮件方式发出，会议于2023年7月17日以现场结合通讯方式召开。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

经与会人员认真审议，形成如下决议：

#### （一）审议通过《关于<江苏通润装备科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司任职的董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术业务人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏通润装备科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。全体董事经审议，同意通过该议案，并同意对外公告《江苏通润装备科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，2票回避，表决通过。独立董事对本议案发表了同意的独立意见，国浩律师（上海）事务所就该事项出具了法

---

律意见书。

董事陆川先生、周承军先生因参与本次激励计划，回避表决。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《江苏通润装备科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

## **（二）审议通过《关于〈江苏通润装备科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》**

为保证激励计划的顺利实施，确保激励计划规范运行，公司制订了《江苏通润装备科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。全体董事经审议，同意通过本议案，并同意对外公告《江苏通润装备科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，2 票回避，表决通过。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

董事陆川先生、周承军先生因参与本次激励计划，回避表决。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《江苏通润装备科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

## **（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》**

为保证公司激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会在符合法律、法规及规范性文件有关规定的情况下，全权办理公司关于 2023 年限制性股票激励计划的相关事宜。全体董事经审议，同意通过本议案。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，2 票回避，表决通过。

董事陆川先生、周承军先生因参与本次激励计划，回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（四）《关于公司 2023 年度向各合作银行申请综合授信预计额度的议案》**

为满足日常经营及其他资金周转需求，公司及合并范围内下属控股子公司向各合作银行申请综合授信业务，合计申请综合授信金额不超过人民币 16 亿元。全体董事经审议，同意通过本议案，并同意对外公告《关于 2023 年度向各合作银行申请综合授信预计额度的公告》。

提请股东大会授权公司董事会及董事长或获其授权人士决定在上述总额度

---

内的综合授信申请并签署办理授信事宜相关文件，授权有效期为自股东大会审议通过之日起，至下年度审议年度综合授信额度的股东大会审议通过之日止。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于2023年度向各合作银行申请综合授信预计额度的公告》。

#### **（五）《关于召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》**

根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,全体董事经审议，一致同意通过本议案。同意公司于2023年8月2日（星期三）下午14:00在上海市松江区正泰科沁苑思贤路3255号3号楼A栋4楼会议室一召开公司2023年第四次临时股东大会，审议相关事项。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。

### **三、备查文件**

- 1、江苏通润装备科技股份有限公司第八届董事会第三次会议决议；
- 2、江苏通润装备科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三次会议相关审议事项的独立意见。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会

二〇二三年七月十八日