

证券代码：002150

证券简称：通润装备

公告编号：2023-055

江苏通润装备科技股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议的公告

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。

江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议通知于2023年6月29日以电子邮件方式发出，会议于2023年6月30日以通讯方式召开。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事8名。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。

一、审议情况

出席会议的董事对《关于接受关联方为子公司提供担保暨关联交易议案》进行了审议并以记名投票的方式进行表决

会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于接受关联方为子公司提供担保暨关联交易议案》。

关联董事顾雄斌已对本议案进行回避表决。公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见和事前认可意见。该议案无需提交公司股东大会审议。

二、相关备查文件

1、《江苏通润装备科技股份有限公司第八届监事会第二次会议决议》

特此决议。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会

2023年7月1日