

江苏振江新能源装备股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2019年3月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2019年3月20日以电话及直接送达方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长胡震先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见本公告同日披露的《振江股份关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2、审议通过了《关于公司为控股孙公司提供担保的议案》

具体内容详见本公告同日披露的《振江股份为控股孙公司提供担保的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

3、审议通过了《关于公司控股孙公司签订<光伏发电项目租赁合作协议>暨关联交易的议案》

具体内容详见本公告同日披露的《振江股份关联交易公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

4、审议通过了《关于公司控股孙公司签订<分布式光伏发电项目合同能源

管理协议>暨关联交易的议案》

具体内容详见本公告同日披露的《振江股份关联交易公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

5、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见本公告同日披露的《振江股份关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

1、江苏振江新能源装备股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议
特此公告。

江苏振江新能源装备股份有限公司

董事会

2019年3月26日