

## 江苏通达动力科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2022年3月2日在公司科技楼三楼会议室以通讯表决的方式召开，本次董事会会议通知以电话、书面文件及电子邮件的方式于2022年2月28日向各位董事发出。本次会议由董事长魏少军先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事以通讯表决的方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江苏通达动力科技股份有限公司章程》等的规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

#### （一）审议通过《关于终止2021年度非公开发行A股股票事项的议案》；

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于外部客观环境发生变化，公司综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素，经公司董事会、管理层与相关各方充分沟通和审慎分析，同意终止公司2021年度非公开发行A股股票事项。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告《江苏通达动力科技股份有限公司关于终止2021年度非公开发行A股股票事项的公告》（公告编号：2022-004）。

关联董事魏少军、杨乐、曹李余回避表决。

公司独立董事对该项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(二) 审议通过《关于江苏通达动力科技股份有限公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议及补充协议之终止协议>暨关联交易的议案》;**

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，公司董事会同意公司与天津鑫达瑞明企业管理咨询中心(有限合伙)(以下简称“天津鑫达”)签署《附条件生效的股份认购协议及补充协议之终止协议》。鉴于天津鑫达系公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，天津鑫达为公司关联方，本次交易构成关联交易，需履行公司关联交易审批程序。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告《江苏通达动力科技股份有限公司关于与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议及补充协议之终止协议>暨关联交易的公告》(公告编号：2022-005)。

关联董事魏少军、杨乐、曹李余回避表决。

公司独立董事对该项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于召开江苏通达动力科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司将于 2022 年 3 月 18 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议本次提交的相关议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告《关于召开江苏通达动力科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2022-006)

### 三、备查文件

- 1、江苏通达动力科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议;
- 2、江苏通达动力科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见;

3、江苏通达动力科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏通达动力科技股份有限公司董事会

2022年3月3日