

江苏通达动力科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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“通达动力”或“公司”）第五届董事会第十一次会议于 2022 年 5 月 27 日在公司科技楼三楼会议室以现场结合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 5 月 24 日向各位董事发出。本次董事会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，其中杨乐、梁上上、曾俭华和朱南军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。本次董事会会议发出表决票 7 张，收回有效表决票 7 张，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《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司第五届董事会提前换届的议案》。

本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

具体内容参见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2022-033）。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修改公司章程的议案》。

根据中国证监会、深交所最新监管规则以及公司经营管理的实际需要，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

同时，由董事会提请股东大会授权公司管理层办理相应的章程修订、公司变更等相关手续。《公司章程》修订后内容最终以工商行政管理部门核准为准。

本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

《公司章程修正案》同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、逐项审议通过《关于选举第六届董事会董事的议案》。

公司控股股东南通奕达企业管理咨询有限公司提名姜煜峰先生、姜客宇先生、言骅先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名胡彬先生、李治国先生为公司第六届董事会独立董事候选人。公司提名委员会对上述候选人的资格进行了审查，认为上述候选人符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的任职资格。

公司在本次董事会审议的《公司章程》修订案中，将董事会人数由 7 名调整为 5 名，本次公司控股股东相应提名第六届董事会 5 名候选人。上述议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。若《公司章程》修订案未获得 2022 年第二次临时股东大会审议通过，届时公司将补选 2 名董事，或将《公司章程》修订案重新提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并将采取累积投票制进行表决。

(1)《选举姜煜峰先生为第六届董事会非独立董事》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2)《选举姜客宇先生为第六届董事会非独立董事》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3)《选举言骅先生为第六届董事会非独立董事》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(4)《选举胡彬先生为第六届董事会独立董事》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(5)《选举李治国先生为第六届董事会独立董事》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

候选人简历和具体情况参见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会提前换届选举的公告》(公告编号：2022-033)。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司独立董事薪酬的议案》。

公司根据经营效益情况、市场薪酬水平变动情况及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定薪酬。在公司经营管理岗位任职的董事、监事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准；独立董事和不在公司经营管理岗位任职的董事、监事实行津贴制度；公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。公司也将结合同行业薪酬增幅水平、通胀水平、公司的盈利状况、组织结构调整、岗位发生变动等情况下合理调整薪酬。第六届董事会独立董事按9.6万/年（含税）按月发放津贴。

本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召集召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容参见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》

(公告编号：2022-036)。

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十一次会议决议；
- 2、江苏通达动力科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏通达动力科技股份有限公司董事会

2022年5月28日