

证券代码：002150

证券简称：通润装备

公告编号：2023-079

江苏通润装备科技股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议的公告

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

江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2023年8月8日以通讯方式召开。会议通知于2023年8月7日以电子邮件方式发出，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

出席会议的董事对以下议案进行了审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案：

（一）审议通过《江苏通润装备科技股份有限公司关于与正泰集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。关联董事陆川、张智寰、南尔、周承军回避表决。

公司独立董事就该议案发表了同意的事前认可及独立意见。

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刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏通润装备科技股份有限公司关于与正泰集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

（二）审议通过《江苏通润装备科技股份有限公司关于正泰集团财务有限公司2022年度风险评估报告》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。关联董事陆川、张智寰、南尔、周承军回避表决。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏通润装备科技股份有限公司关于正泰集团财务有限公司 2022 年度风险评估报告》。

（三）审议通过《江苏通润装备科技股份有限公司关于与正泰集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。关联董事陆川、张智寰、南尔、周承军回避表决。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏通润装备科技股份有限公司关于与正泰集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》。

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五次会议决议；
- 2、《金融服务协议》；
- 3、独立董事事前认可和独立意见。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 9 日