

证券代码：002150

证券简称：通润装备

公告编号：2023-088

江苏通润装备科技股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议的公告

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”）第八届董事会第七次会议于2023年9月22日以通讯方式召开。会议通知于2023年9月20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《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。关联董事陆川、周承军回避表决。

公司独立董事就该议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2023-090）。

（二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。关联董事陆川、周承军回避表决。

公司独立董事就该议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-091）。

（三）审议通过《关于控股子公司拟参与竞拍资产的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司拟参与竞拍资产的公告》（公告编号：2023-092）。

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七次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 25 日