

## 江苏通润装备科技股份有限公司 第八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的内容真实、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”）第八届董事会第八次会议于2023年10月27日以通讯方式召开。会议通知于2023年10月25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。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

出席会议的董事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《2023年第三季度报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

公司全体董事确认：公司2023年第三季度报告内容真实、准确地反映了公司的生产经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事会审计委员会审议通过本议案。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《公司2023年第三季度报告》。

### 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八次会议决议；
- 2、江苏通润装备科技股份有限公司第八届董事会审计委员会决议。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会

2023年10月30日