

股票代码：601500

股票简称：通用股份

公告编号：2024-019

江苏通用科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2024年3月22日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知已提前通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议由董事长顾萃先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于落实“提质增效重回报”行动方案的议案》

为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，维护全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行回报社会的责任感，公司特制定2024年度“提质增效重回报”行动方案，以进一步提升公司经营管理水平、规范公司治理、强化市场竞争力，积极回报投资者，树立良好的资本市场形象。具体内容详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《江苏通用科技股份有限公司关于落实“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-018）。

表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司

董事会

2024年3月23日