

股票代码：601500

股票简称：通用股份

公告编号：2024-056

江苏通用科技股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于2024年6月13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《关于为全资子公司提供担保的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-054）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于泰国高性能子午胎扩建项目变更的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司关于对外投资事项变更的公告》（公告编号：2024-055）

表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。

（三）审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于2024年7月2日下午14:30召开2024年第三次临时股东大会，审议以上需提交股东大会审议的事项。

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6月15日