

## 江苏如通石油机械股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议的公告

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

江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月14日通过电子邮件、电话等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏如通石油机械股份有限公司第四届董事会第二十二次会议通知》，公司第四届董事会第二十二次会议于2024年6月17日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长曹彩红女士召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《江苏如通石油机械股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》；

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并以累积投票的方式投票选举。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》；

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并以累积投票的方式投票选举。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；**

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司修改公司章程的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**4、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**5、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**6、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**7、审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。**

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏如通石油机械股份有限公司董事会

2024年6月18日