

江苏振江新能源装备股份有限公司 2017年第一次临时董事会会议决议公告

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

江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时董事会会议于2017年11月13日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2017年11月7日以电话方式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长胡震先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

具体内容详见本公告同日披露的《江苏振江新能源装备股份有限公司用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

公司已于2017年11月6日完成首次公开发行股票并在上海证券交易所挂牌上市。公司发行股票完成后，公司注册资本由9,422.35万元增加至12,563.14万元。因此，公司拟将注册资本变更为12,563.14万元。

本议案尚需股东大会审议。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

公司董事会拟对《公司章程》进行修订完善，并办理公司注册资本由9,422.35万

元变更为 12,563.14 万元的工商变更登记。

具体内容详见本公告同日披露的《江苏振江新能源装备股份有限公司章程》。

本议案尚需股东大会审议。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见本公告同日披露的《江苏振江新能源装备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需股东大会审议。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见本公告同日披露的《江苏振江新能源装备股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

本议案尚需股东大会审议。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于签订〈光伏发电项目租赁合作协议（老厂区屋面）〉暨关联交易的议案》

具体内容详见本公告同日披露的《江苏振江新能源装备股份有限公司关联交易公告》。

表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。

7、审议通过《关于签订〈光伏发电项目租赁合作协议（新厂区屋面）〉暨关联交易的议案》

具体内容详见本公告同日披露的《江苏振江新能源装备股份有限公司关联交易公告》。

表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。

8、审议通过《关于签订〈分布式光伏发电项目合同能源管理协议〉暨关联交易的议

案》

具体内容详见本公告同日披露的《江苏振江新能源装备股份有限公司关联交易公告》。

表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。

9、审议通过《关于签订〈分布式光伏发电项目合同能源管理协议〉暨关联交易的议案》

具体内容详见本公告同日披露的《江苏振江新能源装备股份有限公司关联交易公告》。

表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。

10、审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会会议的议案》

公司决定于 2017 年 11 月 28 日下午 1:30 时召开公司 2017 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见本公告同日披露的《江苏振江新能源装备股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏振江新能源装备股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 15 日