

## 江苏振江新能源装备股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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

江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2018年1月12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2018年1月2日以电话及直接送达方式发出，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、审议通过了《关于参与设立产业投资基金的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过了《关于审议〈江苏振江新能源装备股份有限公司机构投资者接待管理办法〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

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

2018年1月13日