

**江苏振江新能源装备股份有限公司**  
**第二届董事会第六次会议决议公告**

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”）第二届董事会第六次会议于2018年4月15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4月10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《关于对外投资的议案》**

具体内容详见2018年4月18日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于对外投资的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

**三、备查文件**

- 1、第二届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏振江新能源装备股份有限公司

董事会

2018年4月18日