

## 江苏振江新能源装备股份有限公司

### 第二届董事会第九次会议决议公告

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”）第二届董事会第九次会议于2018年5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5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《关于使用闲置募集资金进行定期存款或通知存款的议案》；  
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、第二届董事会第九次会议决议

特此公告。

江苏振江新能源装备股份有限公司

董事会

2018年5月16日