

## 江苏振江新能源装备股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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”）第二届董事会第十次会议于2018年6月8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6月3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《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》

公司生产所需的原材料主要是钢材，为避免原材料价格波动带来的影响，同意公司及子公司开展原材料期货套期保值业务，通过套期保值的避险机制消除价格波险。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的公告。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏振江新能源装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

#### 2、审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》

根据公司业务发展情况，董事会一致同意公司及子公司使用自有资金及银行授信额度开展总额不超过3,000万美元的外汇套期保值业务交易，上述交易额度在董事会审议通过之日起一年内可循环使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的公告。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏振江新能源装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

### **3、审议通过了《期货套期保值业务管理制度》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《期货套期保值业务管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

### **4、审议通过了《外汇套期保值业务管理制度》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《外汇套期保值业务管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

### **5、审议通过了《关于江苏振江新能源装备股份有限公司对第一期限限制性股票激励计划授予价格进行调整的议案》**

2018年5月15日，公司召开2017年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，公司以2017年12月31日公司总股本125,631,400股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.80元（含税）。根据《江苏振江新能源装备股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）》有关规定，限制性股票授予价格由20.61元/股调整为20.33元/股（ $20.61\text{元/股} - 0.28\text{元/股} = 20.33\text{元/股}$ ）。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏振江新能源装备股份有限公司关于对公司第一期限限制性股票激励计划授予价

格进行调整的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《江苏振江新能源装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

#### **6、审议通过了《关于对外投资部分事项变更的议案》**

具体内容详见具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）发布的公告。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《江苏振江新能源装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

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、江苏振江新能源装备股份有限公司第二届董事会第十次会议决议
- 2、江苏振江新能源装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见
- 3、《期货套期保值业务管理制度》
- 4、《外汇套期保值业务管理制度》
- 5、《江苏振江新能源装备股份有限公司对尚和（上海）海洋工程设备有限公司之投资协议的补充协议》

特此公告。

江苏振江新能源装备股份有限公司

董事会

2018年6月9日