

江苏振江新能源装备股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第十一次会议于2018年8月23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8月18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 2018年半年度报告及摘要的议案》；

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《2018年半年度报告》及其摘要（公告编号：2018-075）。

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2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

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《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-076）。

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十一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《关于公司增加注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；

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《关于公司增加注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2018-077）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于公司募投项目延期的议案》；

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《关于公司募投项目延期的公告》（公告编号：2018-078）。

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十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》；

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《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-079）。

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

第二届董事会第十一次会议决议；

独立董事关于第二届董事会第十一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8月25日