

江苏振江新能源装备股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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”）第二届董事会第十七次会议于2019年10月24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2019年10月19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2019年第三季度报告的议案》；

具体内容详见本公告同日披露的《公司2019年第三季度报告》。

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《关于公司修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2019-068号公告。

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《关于部分募投项目延期的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2019-069号公告。

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《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2019-070号公告。

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《关于关联交易的议案》；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2019-071号公告。

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《关于提议召开2019年第三次临时股东大会的议案》；

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、江苏振江新能源装备股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议
特此公告。

江苏振江新能源装备股份有限公司

董事会

2019年10月26日