

江苏振江新能源装备股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九次会议于2019年8月7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8月2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

（一）审议通过《关于公司2019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《2019年半年度报告》及其摘要（公告编号：2019-043）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于对公司第一期限限制性股票激励计划的回购价格进行调整的议案》

公司于2019年5月24日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，公司以利润分配方案实施前总股本128,081,400股为基数，每股派发现金红利0.15元（含税）。本次权益分派已于2019年7月11日实施完毕。根据《第一期限限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，限制性股票回购价格由20.33元/股调整为20.18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）披露的《关

于对公司第一期限限制性股票激励计划的回购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十九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。

（三）审议通过《关于对公司第一期限限制性股票激励计划的部分激励股份进行回购注销的议案》

根据公司《第一期限限制性股票激励计划（草案）》、《第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的有关规定，原授予权益的激励对象夏广岭因个人原因离职，不再符合激励条件，董事会将对其已获授但未解除限售的 10,000 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 20.18 元/股。

此次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

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《关于对公司第一期限限制性股票激励计划的部分激励股份进行回购注销的公告》。

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十九次会议相关事项的独立意见》。

本项议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司变更注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

鉴于公司将回购注销第一期限限制性股票激励计划的 1 名激励对象持有的尚未解锁限制性股票 10,000 股，公司总股本将从 12,808.14 万股变更为 12,807.14 万股，注册资本将由 12,808.14 万元变更为 12,807.14 万元。由于公司新办公大楼建成，拟变更注册地址。同时，根据证监会公告【2019】10 号文《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》。因此拟对《公司章程》中相关内容进行修改，并提请股东大会授权公司管理层办理本次变更相关的工商登记手续及相关事宜。

本项议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》

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《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》。

本项议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 审议通过《关于向控股子公司提供借款的议案》

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《关于向控股子公司提供借款的公告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七) 审议通过《关于公司 2019 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《2019 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：2019-049）。

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十九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。

(八) 审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2019 年 8 月 26 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会审议相关议案。

《江苏振江新能源装备股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的内容及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 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十九次会议决议

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十九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

2019年8月9日