

江苏振江新能源装备股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十四次会议于2020年7月1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2020年6月26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2020年4月24日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于公司2019年度利润分配的预案》，公司以2019年末总股本128,071,400股扣减不参与利润分配的回购股份1,232,066股，即126,839,334股为基数，每10股派发现金0.90元（含税）。本次权益分派已于2020年6月17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20.18元/股调整为20.09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二十四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。

（二）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：（1）原授予权益的激励对象孟祥旺因个人原因离职，不再符合激励条件，董事会将对其已获授但未解除限售的 30,000 股限制性股票进行回购注销。（2）因公司 2019 年度业绩未达到公司第一期限限制性股票激励计划规定的第一次解除限售的相关条件，董事会同意回购并注销 40 名激励对象已获授但未达到第一次解除限售条件的总计 1,205,000 股限制性股票。

综上，董事会将对上述 41 人已获授但未解除限售的限制性股票合计 1,235,000 股进行回购注销，回购价格为 20.09 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二十四次会议相关事项的独立意见》。

本项议案尚需提交公司 2020 年第一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。

（三）审议通过《关于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 41 名激励对象持有的尚未解锁限制性股票 1,235,000 股，公司总股本将由 128,071,400 股变更为 126,836,400 股，注册资本将由 128,071,400.00 元变更为 126,836,400.00 元。董事会拟对《公司章程》相关条款进行修订，并办理相关工商变更登记手续。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《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

本项议案尚需提交公司 2020 年第一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《关于关联交易的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《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》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

本项议案尚需提交公司 2020 年第一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《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2020 年 7 月 17 日召开公司 2020 年第一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 2020 年第一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二十四次会议决议
- 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二十四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

2020年7月2日