

江苏振江新能源装备股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议于2021年10月29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2021年10月24日以电话及直接送达方式发出。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5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2021年第三季度报告的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于关联交易的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《关于制定〈防范资金占用管理办法〉的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《关于召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意5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三届董事会第九次会议决议；

特此公告。

江苏振江新能源装备股份有限公司

董事会

2021年10月30日