

证券代码：603507

证券简称：振江股份

公告编号：2021-080

## 江苏振江新能源装备股份有限公司

### 第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议于2021年8月12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8月6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年半年度报告及摘要的议案》；

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式(2021年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司及下属子公司2021年半年度的整体经营情况，公司编制了《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》，具体内容详见同日公告。

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八次会议决议；

特此公告。

江苏振江新能源装备股份有限公司

董事会

2021年8月13日