

## **江苏通用科技股份有限公司**

### **第五届董事会第四十次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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**

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次会议（以下简称“本次会议”）于2022年10月14日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知已提前通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议由董事长顾萃先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过《关于为全资子公司银行融资授信提供担保的议案》**

具体内容详见公司于上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司关于为全资子公司银行融资授信提供担保的公告》（公告编号：2022-084）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

##### **（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》**

具体内容详见公司于上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司章程（2022年10月修订稿）》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

##### **（三）审议通过《关于修订公司〈社会责任制度〉的议案》**

具体内容详见公司于上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司社会责任制度（2022年10月修订稿）》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

##### **（四）审议通过《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》**

拟定于2022年10月31日召开江苏通用科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司

董事会

2022年10月15日