

江苏通用科技股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年2月28日上午在公司会议室以现场表决结合通讯的方式召开。本次会议的通知以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，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，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。经公司全体董事审议，一致通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所披露《江苏通用科技股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-004）

顾萃、龚新度、王竹倩关联董事回避表决。

表决结果：同意4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《关于控股股东为公司2022年度向银行申请授信额度提供担保的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所披露《江苏通用科技股份有限公司关于控股股东为公司2022年度向银行申请授信额度提供担保的公告》（公告编号：2022-005）

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《关于为公司经销商银行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《江苏通用科技股份有限公司关于为公司经销商银行授信提供担保的公告》（公告编号：2022-006）

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。

（四）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所披露《江苏通用科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2022-009）

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 3 月 1 日