

证券代码：605286

证券简称：同力日升

公告编号：2022-030

江苏同力日升机械股份有限公司

第二届董事会第一次临时会议决议公告

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

江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次临时会议通知于2022年4月20日通过专人送达或电子邮件的方式送达全体董事，会议于2022年4月22日在公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯会议方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由董事长李国平先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》；

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏同力日升机械股份有限公司董事会

2022年4月23日