

江苏通用科技股份有限公司

第五届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十八次会议于2022年8月11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《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《关于修订公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况并根据2022年第二次临时股东大会的授权，将本次非公开发行A股股票方案调整。董事会对方案调整事项进行了逐项审议，表决结果如下：

1、发行数量

本次非公开发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过386,578,320股（含本数），以中国证监会关于本次发行核准文件为准。

若公司在关于本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、回购、注销、资本公积转增股本等股本变动事项，本次发行股票数量上限将作相应调整。在上述范围内，最终发行股数由公司董事会在股东大会授权范围内按照中国证监会的相关规定，与本次发行的保荐机构（主承销商）根据发行对象申购

报价情况，遵照价格优先等原则确定。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事顾萃、龚新度、王竹倩回避表决，本议案获表决通过。

公司独立董事就本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

2、募集资金投向

本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过 101,800.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金金额 | 实施主体 |
|----|-------------|-------------------|-------------------|-------|
| 1 | 柬埔寨高性能子午胎项目 | 190,658.00 | 80,000.00 | 通用柬埔寨 |
| 2 | 补充流动资金 | 21,800.00 | 21,800.00 | 通用股份 |
| | 合计 | 212,458.00 | 101,800.00 | - |

如实际募集资金低于拟投入募集资金，缺口将由公司通过自筹资金解决。本次非公开发行募集资金到位之前，若公司根据项目进度的实际情况利用自筹资金进行前期投入，在募集资金到位之后将予以置换。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事顾萃、龚新度、王竹倩回避表决，本议案获表决通过。

公司独立董事就本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

根据 2022 年第二次临时股东大会的授权，此议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏通用科技股份有限公司关于调整非公开发行 A 股股票方案的公告》（公告编号：2022-064）、《江苏通用科技股份有限公司关于非公开发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告》（2022-065）。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况并根据 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会编制了《2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事顾萃、龚新度、王竹倩回避表决，本议案获表决通过。

公司独立董事就本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

根据 2022 年第二次临时股东大会的授权，此议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况并根据 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对本次发行股票募集资金使用的可行性进行了分析讨论，并编制了《非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事顾萃、龚新度、王竹倩回避表决，本议案获表决通过。

公司独立董事就本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

根据 2022 年第二次临时股东大会的授权，此议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

（四）审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规

及规范性文件的要求，结合公司实际情况并根据 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司就本次非公开发行 A 股股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施（修订稿）。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事顾萃、龚新度、王竹倩回避表决，本议案获表决通过。

公司独立董事就本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

根据 2022 年第二次临时股东大会的授权，此议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施（修订稿）的公告》（公告编号：2022-066）。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 12 日