

## 江苏振江新能源装备股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议于2022年8月29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2022年8月24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2022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2022年度的整体经营情况，公司编制了《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）2022-076号公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

#### 2、审议通过了《关于关联交易的议案》；

具体内容请见公司在上海证券交易所网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）2022-077号公告。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票。

#### 3、审议通过了《关于投资新建风力发电机部件项目的议案》；

具体内容请见公司在上海证券交易所网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）2022-078号公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

#### 4、审议通过了《关于对全资孙公司增资的议案》；

具体内容请见公司在上海证券交易所网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）2022-079号公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避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十六次会议决议
- 2、江苏振江新能源装备股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议审议的相关事项的事前认可意见
- 3、江苏振江新能源装备股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议审议的相关事项的独立意见

特此公告。

江苏振江新能源装备股份有限公司

董事会

2022年8月31日