

## 江苏振江新能源装备股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议于2022年9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9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《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2022-086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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

具体内容请见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）2022-087号公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

#### 3、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

具体内容请见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）2022-088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《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目建设的议案》；

具体内容请见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）2022-089号公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

**5、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》；**

具体内容请见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）2022-090号公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

**6、审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；**

具体内容请见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）2022-091号公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

**7、审议通过了《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》；**

具体内容请见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）2022-092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十七次会议决议
- 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十七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9月30日