

证券代码：605286

证券简称：同力日升

公告编号：2023-036

江苏同力日升机械股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。

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”）第二届董事会第十次会议通知于2023年10月15日以通讯方式送达全体董事，会议于2023年10月25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。会议应出席董事5名，实际出席5名，会议由董事长李国平主持召开，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2023年第三季度报告的议案》；

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2023年第三季度报告》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》；

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于修订<公司章程>及部分管理制度的公告》及章程全文。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》；

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于修订<公司章程>及部分管理制度的公告》及部分制度全文。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；

经审议，董事会同意制定公司《会计师事务所选聘制度》。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《江苏同力日升机械股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于召开 2023 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 2023 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

2023 年 10 月 26 日