

江苏振江新能源装备股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体董事均出席本次会议。
- 本次董事会会议全部议案均获通过，无反对票。

一、董事会召开情况

江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2023年12月14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2023年12月8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《关于向金融机构申请增加授信额度及为子公司提供担保并接受关联方担保的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；

董事长胡震为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决，其他4名非关联董事参与本议案表决。具体内容详见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）2023-104号公告。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

2、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）2023-105号公告。

表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于制定〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

《内幕信息知情人登记制度》详见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过《关于制定〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

《外部信息使用人管理制度》详见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

《舆情管理制度》详见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议通过《关于制定〈重大事项报告制度〉的议案》

《重大事项报告制度》详见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、审议通过《关于拟对外投资设立境外全资子公司的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）2023-106 号公告。

表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8、审议通过《关于拟对外投资设立境外全资孙公司的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）2023-106 号公告。

表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会会议的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）2023-107 号公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

特此公告。

江苏振江新能源装备股份有限公司

董事会

2023 年的 12 月 16 日

● 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二十八次会议决议