

股票代码：601500

股票简称：通用股份

公告编号：2023-007

江苏通用科技股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2023年2月27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《中华人民共和国公司法》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《关于为公司经销商银行授信提供担保的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所披露《江苏通用科技股份有限公司关于为公司经销商银行授信提供担保的公告》（公告编号：2023-003）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所披露《江苏通用科技股份有限公司关于预计2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-004）

顾萃、龚新度、王竹倩关联董事回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于控股股东为公司2023年度向银行申请授信额度提供担保的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所披露《江苏通用科技股份有限公司关于控股股东为公司2023年度向银行申请授信额度提供担保的公告》（公告编号：

2023-005)

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司常务副总经理、副总经理的议案》

据公司战略发展需要，为进一步增强公司经营管理能力，拟聘任张高荣先生为公司常务副总经理，聘任卞亚波先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

（五）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所披露《江苏通用科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2023-009）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 1 日