

股票代码：601500

股票简称：通用股份

公告编号：2023-018

## 江苏通用科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2023年3月23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《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

经公司核算，截至2023年3月14日，公司已使用自筹资金预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）共计人民币216,327,338.34元，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募投项目中实际使用自筹资金的情况进行了鉴证。

为降低公司财务费用，提高资金的使用效率，推进募投项目的顺利进行，公司计划用现已到位的募集资金置换全部已投入的自筹资金，置换金额为人民币216,327,338.34元。

表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。

#### （二）审议通过《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会核准，公司本次实际向特定对象发行人民币普通股292,528,735股，上述股份已全部发行完毕并上市，公司总股本由1,288,594,400股变更为1,581,123,135股。注册资本将由人民币1,288,594,400元

变更为人民币 1,581,123,135 元。公司于 2022 年 6 月 8 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》，此次变更公司注册资本及修改《公司章程》在董事会被授权的审批范围内，无须再提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

**（三）审议通过《关于终止公司安庆轮胎项目的议案》**

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公司对外投资进展的公告》（公告编号：2023-017）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（四）审议通过《关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2023-020）

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 24 日