

证券代码：603507

证券简称：振江股份

公告编号：2023-088

江苏振江新能源装备股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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。

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”）第三届董事会第二十五次会议于2023年8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2023年8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《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司已严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2023-090。

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暂时补充流动资金的议案》

公司本次使用闲置募集资金 8,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自批准之日起不超过 10 个月。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定。详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号：2023-091。

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 8 月 30 日

● 报备文件

- 1、江苏振江新能源装备股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议