

股票代码：601500

股票简称：通用股份

公告编号：2025-009

## 江苏通用科技股份有限公司

### 第六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”）第六届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）于2025年2月26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《关于预计2025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的《江苏通用科技股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-007）

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。

##### （二）审议通过《关于申请2025年度银行授信额度的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司关于申请2025年度银行授信额度的公告》（公告编号：2025-008）

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。

##### （三）审议通过《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司舆情管理制度（2025年2月修订版）》

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2025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的《江苏通用科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2025-011）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

江苏通用科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 27 日