

## 江苏通润装备科技股份有限公司 第五届董事会第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

江苏通润装备科技股份有限公司第五届董事会第五次临时会议，于2017年9月30日以电子邮件及通讯方式发出《江苏通润装备科技股份有限公司第五届董事会第五次临时会议通知》。2017年10月10日上午9:30，公司第五届董事会第五次临时会议在公司办公楼五楼会议室以传真表决方式召开。会议应到董事7人，实到7人。会议由董事长柳振江先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资设立公司的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于全资子公司与关联方共同投资设立公司的公告》以及10月12日的《证券时报》。独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

- 1、江苏通润装备科技股份有限公司第五届董事会第五次临时会议决议。
- 2、独立董事事前认可意见和独立意见。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司

2017年10月12日