

江苏通达动力科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2017年4月11日在公司科技楼三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次董事会会议通知以电话、书面文件及电子邮件的方式于2017年4月6日向各位董事发出。本次董事会会议由董事长言骅先生主持，应出席董事6人，实际出席董事6人，其中葛晶平、成志明、杨克泉及韦烨以通讯表决的方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》；

同意聘任肖欣先生担任公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止（肖欣先生联系方式：电话：0513-86213861；邮箱：tongda@tdchina.com；传真：0513-86213965）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司关于副总监兼董事会秘书辞职及新聘副总监兼董事会秘书的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于拟将母公司拥有的全部业务相关资产及负债划转至全资子公司的议案》；

同意公司将公司拥有的除对南通通达矽钢冲压科技有限公司的长期股权投资和相关税费外的全部业务相关资产及负债，按基准日 2016 年 12 月 31 日经审计的账面值划转至全资子公司南通通达矽钢冲压科技有限公司，划转基准日至划转日期间发生的资产及负债变动情况将据实调整并予以划转，并提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权总经理以及总经理所授权之人全权办理相关资产与负债划转的一切事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司关于拟将母公司拥有的全部业务相关资产及负债划转至全资子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、《江苏通达动力科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《江苏通达动力科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

江苏通达动力科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 12 日