

## 江苏通润装备科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

江苏通润装备科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议，于 2017 年 6 月 9 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十三次会议通知》。2017 年 6 月 12 日上午 9:00，公司第五届董事会第十三次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、审议通过《关于选举王月红为董事会战略决策委员会委员的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2、审议通过《关于转让常熟市通润机电设备制造有限公司股权并增资的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案详细内容详见登载于巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）以及 6 月 14 日证券时报的《关于下属子公司之间股权转让并增资的公告》（公告编号：2017-040）。

### 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十三次会议决议。  
特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会

2017 年 6 月 14 日