

江苏通润装备科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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十六次会议，于 2017 年 9 月 11 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十六次会议通知》。2017 年 9 月 21 日下午 13:30，公司第五届董事会第十六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、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于增加使用自有资金进行现金管理的议案》。

同意公司增加使用不超过人民币 5000 万元的自有资金，用于购买银行的保本理财产品，投资的品种为低风险、短期（不超过一年）的保本理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用，同时授权董事长负责具体组织实施，并签署相关法律文件。

《江苏通润装备科技股份有限公司关于增加使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-064），详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及 9 月 23 日的证券时报。独立董事对本事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网站（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十六次会议决议。
- 2、独立董事关于公司增加使用自有资金购买保本理财产品的独立意见。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司

2017年9月23日