

江苏通润装备科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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十九次会议，于 2018 年 3 月 3 日以通讯方式发出《江苏通润装备科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议通知》。2018 年 3 月 13 日上午 9:00，公司第五届董事会第十九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、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2018年向银行申请授信总量及授权的议案》。

同意公司向中国银行常熟支行申请授信，额度为 5000 万元；向中国工商银行常熟支行申请授信，额度为 7000 万元，并授权董事长签署相关的融资合同或文件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司开展远期结汇业务的议案》。

同意公司 2018 年开展累计总金额不超过 10,000 万美元的远期结汇业务，并授权公司总经理及其授权人员签署相关的合同或文件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于开展远期结汇业务的公告》（公告编号：2018-009），详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及 3 月 14 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）。

3、审议通过《关于孙公司江苏通润工具箱柜有限公司股权划转的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于孙公司江苏通润工具箱柜有限公司股权划转的公告》（公告编号：2018-010），详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及 3 月 14 日的证券时报。

4、审议通过《关于组建企业集团的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于组建企业集团公告》（公告编号：2018-011），详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及 3 月 14 日的证券时报。

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十九次会议决议；
- 2、独立董事关于公司开展远期结汇业务的独立意见。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会

2018 年 3 月 13 日