

江苏通润装备科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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六届董事会第二次会议，于2018年6月9日以电子邮件及通讯方式发出会议通知。2018年6月19日上午9:00，公司第六届董事会第二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《关于同意全资子公司引入新股东并增资的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《全资子公司关于引入新股东并增资的公告》公告编号：2018-035，详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及6月20日的证券时报。

2、审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《公司关于吸收合并全资子公司的公告》公告编号：2018-036，详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及6月20日的证券时报。

3、审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意于2018年7月5日下午14:00召开公司2018年第一次临时股东大会，审议董事会提交股东大会表决的议案。

《公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-037）

详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及 6 月 20 日的证券时报。

特此决议！

三、备查文件

1、江苏通润装备科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会

2018 年 6 月 20 日