

证券代码：002150

证券简称：通润装备

公告编号：2018-042

江苏通润装备科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议，于2018年8月7日以电子邮件及通讯方式向公司全体董事发出《江苏通润装备科技股份有限公司第六届董事会第三次会议通知》。2018年8月17日上午9:00，公司第六届董事会第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名，实到7名。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《公司2018年半年度报告及摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司全体董事确认：公司2018年半年度报告及摘要内容真实、准确地反映了公司的生产经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-046），全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），《公司2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-047），全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及8月21日的《证券时报》。

2、审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和增加自有资金进行现金管理的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意公司使用不超过 6000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，同时将自有资金进行现金管理的额度从不超过 5000 万元增加至不超过 10000 万元，投资的品种为低风险、短期（不超过一年）的银行保本理财产品，使用期限为自本次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，但购买理财产品的累计发生额不超过公司最近一期经审计净资产的 50%。

《江苏通润装备科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金和增加自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-044），全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及 8 月 21 日的《证券时报》。独立董事意见详见《独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》，全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意为控股子公司常熟市通润机电设备制造有限公司在中国工商银行股份有限公司常熟支行人民币 3000 万元的债权总额提供最高额度担保，担保期限为 2018 年 9 月 1 日至 2020 年 8 月 31 日。

《对外担保公告》（公告编号：2018-045），详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及 8 月 21 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六届董事会第三次会议决议。

2、独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会

2018 年 8 月 21 日