

江苏通润装备科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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六届董事会第六次会议，于2019年3月2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关于召开第六届董事会第六次会议通知》。2019年3月12日上午9:00，公司第六届董事会第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、审议通过《关于制定公司〈信息披露暂缓与豁免业务制度〉的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司《信息披露暂缓与豁免业务制度》，详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司《内部审计制度》，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六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会

2019年3月13日