

江苏通达动力科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2021年10月27日在公司科技楼三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次董事会会议通知以电话、书面文件及电子邮件的方式于2021年10月22日向各位董事发出。本次会议由董事长魏少军先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中杨乐、梁上上、曾俭华和朱南军以通讯表决的方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江苏通达动力科技股份有限公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2021年第三季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、江苏通达动力科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议。

特此公告。

江苏通达动力科技股份有限公司董事会

2021年10月28日