

江苏通润装备科技股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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七届董事会第七次会议，于 2022 年 8 月 19 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七届董事会第七次会议通知》。2022 年 8 月 29 日上午 9:00，公司第七届董事会第七次会议在公司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《公司2022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 2022 年半年度报告及摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-023），详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及 8 月 30 日的《证券时报》，《公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-024），详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

2、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 2022 年 9 月 1 日至 2024 年 8 月 31 日。

《对外担保公告》（公告编号：2022-025），详见巨潮资讯网站

(www.cninfo.com.cn) 以及 8 月 30 日的证券时报。

3、审议通过《关于对泰国子公司增资的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于对泰国子公司进行增资的公告》（公告编号：2022-026），详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及 8 月 30 日的证券时报。

4、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于对全资子公司进行增资的公告》（公告编号：2022-027），详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及 8 月 30 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七届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日