

证券代码：002150

证券简称：通润装备

公告编号：2024-001

## 江苏通润装备科技股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第十一次会议于2024年1月12日以通讯方式召开。会议通知于2024年1月10日以电子邮件方式发出，本次董事会应出席会议董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长陆川先生主持，公司监事与高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《江苏通润装备科技股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

出席会议的董事对以下议案进行了审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案：

#### （一）审议通过《2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。关联董事陆川、周承军、张智寰、南尔回避表决。

本议案已经过公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏通润装备科技股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计公告》。

#### （二）审议通过《关于2024年度向各合作银行申请综合授信预计额度的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏通润装备科技股份有限公司关于2024年度向合作银行申请综合授信预计额度的公告》。

**（三）审议通过《关于公司预计新增对外担保额度的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《江苏通润装备科技股份有限公司关于公司预计新增对外担保额度的公告》。

**（四）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《江苏通润装备科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

**三、备查文件**

- 1、第八届董事会第十一次会议决议；
- 2、第八届董事会独立董事第一次专门会议审核意见。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 13 日