

股票代码：601500

股票简称：通用股份

编号：2018-032

江苏通用科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议（以下简称本次会议）于2018年4月18日下午在公司会议室以现场表决结合通讯的方式召开。本次会议的通知于2018年4月9日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名，本次会议由董事长顾萃先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。经公司全体董事审议，一致通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）《公司2018年第一季度报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）《关于在柬埔寨设立子公司并投资建设高性能子午胎项目的议案》

为推进公司国际化发展战略，抢抓国家“一带一路”发展机遇，加快生产、研发、市场的全球化布局，有效规避国际贸易壁垒，进一步提升公司产品的品牌影响力和核心竞争力，提高公司经营效益。公司拟在柬埔寨设立全资子公司并拟由该公司投资不超过3亿美元投资建设高性能子午胎项目。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）《关于在新加坡设立全资子公司的议案》

公司在新加坡成立全资子公司是基于国际化发展整体战略布局的总体考虑，有利于公司业务在新加坡及东南亚地区的拓展，强化原材料贸易及产品营销渠道建设，合理利用新加坡的优惠投资贸易政策，进行天然橡胶的采购贸易以及轮胎在东南亚市场的销售辐射，进一步强化公司品牌影响力和核心竞争力。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

拟定于 2018 年 5 月 7 日召开江苏通用科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会，审议以上需提交股东大会审议的事项。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 20 日