

## 江苏通润装备科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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十三次会议，于2020年7月17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十三次会议通知》。2020年7月29日上午9:30，公司第六届董事会第十三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，公司全体监事和高级管理人员列席会议。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。

《关于子公司增资的公告》（公告编号：2020-029），详见巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）以及7月31日的《证券时报》。

#### 2、审议通过《关于子公司减资的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于子公司减资的公告》（公告编号：2020-030），详见巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）以及7月31日的《证券时报》。

#### 3、审议通过《关于对外投资的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于对外投资的公告》（公告编号：2020-031），详见巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）以及7月31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六届董事会第十三次会议决议。  
特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会

2020年7月31日