

股票代码：601500

股票简称：通用股份

公告编号：2021-077

江苏通用科技股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议（以下简称本次会议）于 2021 年 8 月 26 日上午在公司会议室以现场表决结合通讯的方式召开。本次会议的通知已提前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）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

为满足全资子公司日常经营发展需求，公司为全资子公司通用橡胶（安徽）有限公司提供总额度不超过 100,000 万元的担保；为全资子公司喜达通国际贸易（上海）有限公司提供总额度 1.7 亿元人民币或等值美元的担保。被担保方均为公司的全资子公司，公司可以及时掌控其资信状况，担保风险在可控范围内。

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。

（五）审议通过《关于修订<公司章程>相关条款的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司关于修订<公司章程>相关条款的公告》（公告编号：2021—075）。

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。

（六）审议通过《关于修订<江苏通用科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司股东大会议事规则》。

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。

（七）审议通过《关于修订<江苏通用科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司董事会议事规则》。

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。

（八）审议通过《关于修订<江苏通用科技股份有限公司总经理工作细则>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司总经理工作细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》

拟定于 2021 年 9 月 13 日召开江苏通用科技股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会，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

2021 年 8 月 28 日