

江苏通润装备科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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四次会议，于 2021 年 12 月 5 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四次会议通知》。2021 年 12 月 15 日下午 13:30，公司第七届董事会第四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《关于制定公司〈内部问责制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《内部问责制度》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

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四次会议决议；
- 2、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

2021 年 12 月 17 日