

证券代码：002576

证券简称：通达动力

公告编号：2022-046

江苏通达动力科技股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“通达动力”或“公司”）第六届董事会第二次会议于2022年8月23日在公司科技楼三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次董事会会议通知以电话、书面文件及电子邮件的方式于2022年8月19日向各位董事发出。本次董事会会议由董事长姜煜峰先生主持，应出席董事5人，实际出席董事5人，其中胡彬以通讯表决的方式出席会议，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议发出表决票5张，收回有效表决票5张，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》。

《江苏通达动力科技股份有限公司2022年半年度报告》与《江苏通达动力科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《江苏通达动力科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》同时登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。

三、备查文件

1、江苏通达动力科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

江苏通达动力科技股份有限公司董事会

2022年8月25日