

证券代码：603507

证券简称：振江股份

公告编号：2024-060

江苏振江新能源装备股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体董事均出席本次会议。
- 本次董事会会议全部议案均获通过，无反对票。

一、董事会召开情况

江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2024年8月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024年8月16日以电话及直接送达方式发出。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长胡震先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》；

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2、审议通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

3、审议通过了《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

审计委员会意见：公司严格执行有关法律、法规及《公司章程》等相关规范性文件的规定及公司募集资金管理制度,对募集资金进行了专户存储和使用,未发现损害公司和公司股东,尤其是中小股东权益的情况。

具体内容详见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

4、审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》；

公司董事会将根据实际情况及整体工作安排，择期召开 2024 年第三次临时股东大会并另行发布股东大会通知。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

特此公告。

江苏振江新能源装备股份有限公司

董事会

2024年8月23日

● 备查文件

1、江苏振江新能源装备股份有限公司第四届董事会第四次会议决议