

股票代码：601500

股票简称：通用股份

公告编号：2024-080

江苏通用科技股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）于2024年8月26日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。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、高级管理人员列席会议。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。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》

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2024年半年度报告及其摘要》（公告编号：2024-076）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-077）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于对红豆集团财务有限公司风险评估报告的议案》

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对红豆集团财务有限公司风险持续评估的报告》。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

顾萃、龚新度、王竹倩回避表决

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于计提 2024 年半年度信用减值损失和资产减值损失的议案》

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计提 2024 年半年度信用减值损失和资产减值损失的公告》（公告编号：2024-078）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司全资子公司与江苏红豆能源科技有限公司及其子公司签署<设备购销及安装合同>的关联交易议案》

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公司全资子公司与江苏红豆能源科技有限公司及其子公司签署<设备购销及安装合同>的关联交易公告》（公告编号：2024-079）。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

顾萃、龚新度、王竹倩回避表决

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>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、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》（2024 年 8 月修订稿）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于修订<江苏通用科技股份有限公司信息披露管理制度>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信息披露管理制度》（2024 年 8 月修订稿）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于修订<江苏通用科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>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内幕信息知情人登记管理制度》（2024年8月修订稿）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》

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2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》（公告编号：2024-083）

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

2024年8月28日