

江苏振江新能源装备股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议于2024年10月30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10月25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《关于公司2024年第三季度报告的议案》；

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。

2、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》；

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。

3、审议通过了《关于运用场外衍生品工具协助实施回购公司股份的议案》；

为顺利实施本次回购，公司拟与具备场外衍生品一级交易商资质的证券公司合作，综合借鉴专业机构经验并结合监管要求，在依法合规前提下运用收益互换、

场外期权等场外衍生品工具，以支持公司顺利实施股份回购并控制回购成本，为公司实施本次回购提供综合服务。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于子公司增资扩股的议案》；

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。

5、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》；

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。

6、审议通过了《关于拟对外投资设立境外孙公司的议案》；

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。

特此公告。

江苏振江新能源装备股份有限公司

董事会

2024年10月31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六次会议决议