

## 江苏通润装备科技股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2024年12月6日以电子邮件方式发出通知，于2024年12月11日以通讯方式召开。本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长陆川先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《江苏通润装备科技股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

出席会议的董事审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事陆川、张智寰、南尔、周承军对本议案回避表决，表决通过。

本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

### 三、备查文件

#### （一）第八届董事会第十八次会议决议；

(二) 第八届董事会独立董事第六次专门会议决议。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会

2024年12月12日