

证券代码：002150

证券简称：通润装备

公告编号：2025-047

江苏通润装备科技股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十四次会议于2025年9月23日以电子邮件方式发出通知，于2025年9月25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《关于与正泰集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》；

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）的《关于与正泰集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》。

（二）审议通过《关于与正泰集团财务有限公司开展金融业务的风险处置

预案》；

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。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与正泰集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

（一）第八届董事会第二十四次会议决议；

（二）第八届董事会独立董事第十次专门会议决议。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 26 日