

证券代码：002150

证券简称：通润装备

公告编号：2024-011

江苏通润装备科技股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第十二次会议于2024年3月13日以电子邮件方式发出通知，于2024年3月15日以通讯表决方式召开。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《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《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《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

同意聘任霍庆宝先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会会议决议之日起至第八届董事会届满为止。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任副总经理、董事会秘书的公告》。

三、备查文件

公司第八届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会

2024年3月16日