

证券代码：002150

证券简称：通润装备

公告编号：2023-035

江苏通润装备科技股份有限公司

第七届董事会第四次临时会议决议公告

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”）于2023年5月16日以电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第七届董事会第四次临时会议的通知，并于2023年5月19日以现场表决的方式，在公司五楼会议室召开公司第七届董事会第四次临时会议。会议由公司董事长柳振江先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏通润装备科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步优化公司治理结构，提高公司董事会决策的科学性和有效性，更大程度地发挥董事的经验和能力，董事会同意将董事会成员人数由7名增加至9名，其中非独立董事人数由4名增加至6名，独立董事人数3名不变。

鉴于上述调整及公司实际管理需要，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《上市公司章程指引》等有关规定，对《公司章程》的相关内容进行修订，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司章程修正案》。

表决情况：7票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有

关规定，并结合公司实际管理需要，董事会同意对《董事会议事规则》的相关内容
进行修订。修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决情况：7票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3、审议通过《关于公司第七届董事会提前换届的议案》

公司第七届董事会原定任期为2021年5月18日至2024年5月17日。鉴于公司原控股股东常熟市千斤顶厂及其一致行动人与浙江正泰电器股份有限公司及其一致行动人签订了关于协议转让方式转让公司29.99%股份交易的协议，并已于近日完成了股份协议转让过户登记手续，公司控股股东已变更为浙江正泰电器股份有限公司，为保障公司有效决策和规范运作，公司董事会决定提前进行换届选举。

表决情况：7票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会现提名陆川、南尔、张智寰、周承军、顾雄斌、段彬杰为公司第八届董事会非独立董事候选人。非独立董事候选人的信息详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司第七届董事会提前换届选举的公告》(公告编号：2023-036)。

表决情况：7票赞成；0票反对；0票弃权。

公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

根据《公司章程》等相关规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，原非独立董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行非独立董事职务。

本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制对每位候选人进行投票表决。上述非独立董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

5、审议通过《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会现提名沈福鑫、钟刚、黄惠琴为公司第八届董事会独立董事候选

人。独立董事候选人的信息详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司第七届董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2023-036）。

表决情况：7票赞成；0票反对；0票弃权。

公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

根据《公司章程》等相关规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行独立董事职务。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议。本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制对每位候选人进行投票表决。上述独立董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

6、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2023 年 6 月 5 日召开 2023 年第二次临时股东大会，并对上述议案进行审议。股东大会通知信息详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-039）。

表决情况：7票赞成；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

- 1、江苏通润装备科技股份有限公司第七届董事会第四次临时会议决议；
- 2、独立董事对于相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 20 日