

证券代码：002150

证券简称：通润装备

公告编号：2023-104

## 江苏通润装备科技股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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”）第八届董事会第十次会议于2023年12月27日以通讯方式召开。会议通知于2023年12月25日以电子邮件方式发出，本次董事会应出席会议董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长陆川先生主持，公司监事与高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、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

出席会议的董事对以下议案进行了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《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉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](http://www.cninfo.com.cn)）的《董事会审计委员会工作细则》。

#### （二）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉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](http://www.cninfo.com.cn)）的《董事会提名委员会工作细则》。

#### （三）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉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](http://www.cninfo.com.cn)）的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

#### （四）审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉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《董事会战略委员会工作细则》。

**（五）审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉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《独立董事专门会议工作制度》。

**（六）审议通过《关于变更对泰国子公司的增资方案及放弃优先购买权暨关联交易的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

公司独立董事就该议案发表了同意的事前认可意见。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更对泰国子公司的增资方案及放弃优先购买权暨关联交易的公告》。

**三、备查文件**

- 1、第八届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 28 日