

证券代码：002150

证券简称：通润装备

公告编号：2023-046

江苏通润装备科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于 2023 年 6 月 5 日以现场结合通讯方式召开并进行了表决。本次会议应参加表决的董事 9 名，收到有效表决票 9 张，符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。经表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》，选举陆川先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，并根据《公司章程》的规定由其担任公司法定代表人职务。

二、审议通过《关于第八届董事会战略决策委员会组成的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于第八届董事会战略决策委员会组成的议案》，同意由陆川先生、沈福鑫先生、南尔先生三名董事组成战略决策委员会，由陆川先生担任召集人，任期三年。

三、审议通过《关于第八届董事会审计委员会组成的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于第八届董事会审计委员会组成的议案》，同意由黄惠琴女士、钟刚先生、陆川先生三名董事组成审计委员会，由黄惠琴女士担任召集人，任期三年。

四、审议通过《关于第八届董事会提名委员会组成的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于第八届董事会提名

委员会组成的议案》，同意由钟刚先生、沈福鑫先生、周承军先生三名董事组成提名委员会，由钟刚先生担任召集人，任期三年。

五、审议通过《关于第八届董事会薪酬与考核委员会组成的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于第八届董事会薪酬与考核委员会组成的议案》，同意由沈福鑫先生、黄惠琴女士、张智寰女士三名董事组成薪酬与考核委员会，由沈福鑫先生担任召集人，任期三年。

六、审议通过《关于聘任周承军为公司总经理的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任周承军为公司总经理的议案》，同意聘任周承军先生为公司总经理，任期三年。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

七、审议通过《关于聘任项海锋为公司副总经理的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任项海锋为公司副总经理的议案》，同意聘任项海锋先生为公司副总经理，任期三年。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

八、审议通过《关于聘任魏娜为公司副总经理的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任魏娜为公司副总经理的议案》，同意聘任魏娜女士为公司副总经理，任期三年。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

九、审议通过《关于聘任樊真真为公司副总经理的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任樊真真为公司副总经理的议案》，同意聘任樊真真女士为公司副总经理，任期三年。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

十、审议通过《关于聘任魏娜为公司董事会秘书的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任魏娜为公司董事会秘书的议案》，聘任魏娜女士为公司董事会秘书，任期三年。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

十一、审议通过《关于聘任樊真真为公司财务总监的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任樊真真为公司财务总监的议案》。聘任樊真真女士为公司财务总监，任期三年。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

十二、审议通过《关于第八届独立董事津贴的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于第八届独立董事津贴的议案》，同意公司第八届独立董事津贴为 15.00 万元/年（税前）。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

十三、审议通过《关于出售输配电控制设备业务相关资产暨关联交易的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于出售输配电控制设备业务相关资产暨关联交易的议案》关联董事陆川、南尔、张智寰、周承军、顾雄斌、段彬杰已回避表决。同意公司将其持有的常熟市通用电器厂有限公司和常熟市通润开关厂有限公司 70%股权转让给江苏通润机电集团有限公司，交易总对价为 73,241,243.69 元。详情请见公司于同日在深圳证券交易所网站发布的《关于出售输配电控制设备业务相关资产暨关联交易的公告》。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

十四、审议通过《关于 2023 年度对外担保预计额度的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度对外担保预计额度的议案》，同意自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日期间，公司及其并表范围内子公司为公司合并报表范围内的子公司新增担保额度 16,887.24 万元，实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及其下属子公司与金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

十五、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，同意公司及下属子公司以自有资金开展远期结售汇业务，任一交易日持有的开展远期结售汇业务任一时点的最高余额不超过 3,000 万美元（或等值货币），在本次授权期限内该额度可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额不得超过已审议额度。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

十六、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，公司拟与关联方正泰集团股份有限公司、浙江正泰电器股份有限公司、正泰电气股份有限公司等主体发生日常关联交易，预计 2023 年关联交易总额不超过 48,000.00 万元关联董事陆川、张智寰、南尔、周承军回避表决。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

十七、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

十八、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》。

十九、审议通过《关于修订〈独立董事制度工作细则〉的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事制度工作细则>的议案》

二十、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

二十一、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》。

二十二、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

二十三、审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》。

二十四、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

二十五、审议通过《关于修订<对外担保决策制度>的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<对外担保决策制度>的议案》。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

二十六、审议通过《关于修订<风险投资管理制度>的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<风险投资管理制度>的议案》。

二十七、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

二十八、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动专项管理制度>的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动专项管理制度>的议案》。

二十九、审议通过《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》。

三十、审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》。

三十一、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。同意公司于 2023 年 6 月 21 日（星期三）下午 14:00 在上海市松江区正泰科沁苑思贤路 3255 号 3 号楼 A 栋 4 楼会议室一召开公司 2023 年第三次临时股东大会，审议相关事项。

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 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

特此决议。

江苏通润装备科技股份有限公司

2023 年 6 月 6 日