

## **江苏通用科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告**

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。

### 一、董事会会议召开情况

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2021年7月12日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知已提前通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议由董事长顾萃先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

公司已完成2021年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）授予限制性股票的登记工作，公司注册资本由人民币1,070,276,667.00元变更为人民币1,074,796,667.00元，股份总数由1,070,276,667股变更为1,074,796,667股。

公司于2021年5月31日召开2021年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》，此次变更公司注册资本及修改《公司章程》在董事会被授权的审批范围内，无须再提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金闲置资金的使用效率，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《公司募集资金使用管理办法》等相关规定，在确保

不影响募集资金投资项目资金需求和募集资金安全的前提下，公司拟定使用最高额度不超过 15,000 元的闲置募集资金购买安全高、流动性好、满足保本型的理财产品。达到适当增加收益、减少财务费用的目的。

公司独立董事针对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

### **（三）审议通过《关于高级管理人员调整的议案》**

为进一步增强公司经营管理能力，优化公司治理结构，顾亚红女士不再担任公司联席总经理，拟将顾亚红女士职务调整为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 13 日