

江苏振江新能源装备股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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

江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2020年4月2日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2020年3月20日以电话及直接送达方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长胡震先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2019年度总经理工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2、审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》并同意将该议案提交公司股东大会审议；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

3、审议通过了《关于公司 2019年年度报告及摘要的议案》并同意将该议案提交公司股东大会审议；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

4、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》并同意将该议案提交公司股东大会审议；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

5、审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》并同意将该议案

提交公司股东大会审议；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

6、审议通过了《关于确认公司2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》并同意将该议案提交公司股东大会审议；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

7、审议通过了《公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

8、审议通过了《关于独立董事2019年度述职报告的议案》并同意将该议案提交公司股东大会审议；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

10、审议通过了《关于确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》；

董事长胡震为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决，其他8名非关联董事参与本议案表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

11、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

12、审议通过了《关于向金融机构申请授信额度并接受关联方提供担保的议案》并同意将该议案提交公司股东大会审议；

董事长胡震为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决，其他8名非关联董事参与本议案表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

13、审议通过了《关于与控股子公司互保的议案》并同意将该议案提交公司股东大会审议；

董事长胡震为和董事袁建军为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决，其他7名非关联董事参与本议案表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。

14、审议通过了《关于公司2019年度利润分配的预案》并同意将该议案提交公司股东大会审议；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

15、审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

16、审议通过了《关于修订公司<外汇套期保值业务管理制度>暨开展外汇套期保值业务的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

17、审议通过了《关于拟对外投资设立境外子公司的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

18、审议通过了《关联交易的议案》；

董事长胡震为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决，其他8名非关联董事参与本议案表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

19、审议通过了《关于公司对尚和（上海）海洋工程设备有限公司投资之盈利预测补偿的补充协议的议案》并同意将该议案提交公司股东大会审议；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

20、审议通过了《关于提议召开2019年年度股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十二次会议决议；

特此公告。

江苏振江新能源装备股份有限公司

董事会

2020年4月3日