

证券代码：601500

证券简称：通用股份

公告编号：2020-016

江苏通用科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2020年3月14日上午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《关于聘任公司总经理、联席总经理和副总经理的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《关于聘任公司总经理、联席总经理和副总经理的公告》（公告编号：2020—010）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020—012）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司股东大会会议事规则》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈总经理、联席总经理工作细则〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司总经理、联席总经理工作细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《关于预计 2020 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2020—013）。

顾萃、龚新度、王竹倩 3 位关联董事回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于控股股东为公司 2020 年度向银行申请授信额度提供担保的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《关于控股股东为公司 2020 年度向银行申请授信额度提供担保的公告》（公告编号：2020—014）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于为公司经销商银行授信提供担保的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《关于为公司经销商银行授信提供担保的公告》（公告编号：2020—015）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》

拟定于 2020 年 4 月 1 日召开江苏通用科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，审议以上需提交股东大会审议的事项。

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

2020年3月17日