

证券代码：601500

证券简称：通用股份

公告编号：2020-042

## **江苏通用科技股份有限公司**

### **第五届董事会第六次会议决议公告**

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”）第五届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2020年5月18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《关于为全资子公司提供担保的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2020—041）。

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〈内幕信息知情人登记管理制度〉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内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

##### **（三）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉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信息披露管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

**（四）审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉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

公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

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 5 月 19 日