

## **江苏通用科技股份有限公司**

### **第五届董事会第十三次会议决议公告**

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”）第五届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2021年3月10日上午在公司会议室以现场表决结合通讯的方式召开。本次会议的通知以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，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，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。经公司全体董事审议，一致通过了如下决议：

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过《关于预计2021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2021年日常关联交易的公告》（公告编号：2021-008）。

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。

##### **（二）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：2021-009）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

##### **（三）审议通过《关于与红豆集团财务有限公司重新签订〈关于接受金融服务的框架协议〉暨关联交易的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《关于与红豆集团财务有限公司重新签订〈关于接受金融服务的框架协议〉暨关联交易的公告》（公告

编号：2021—010)。

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。

**（四）审议通过《关于修订<江苏通用科技股份有限公司关联交易管理制度>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《关于修订<江苏通用科技股份有限公司关联交易管理制度>的公告》（公告编号：2021—011）。

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《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》**

拟定于 2021 年 3 月 29 日召开 2021 年第二次临时股东大会，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

2021 年 3 月 12 日