

江苏通用科技股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十八次会议（以下简称本次会议）于2021年11月26日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《关于公司柬埔寨项目调整的议案》

为提升公司产能规模和销量，更好地满足海外市场需求，为海外客户提供优质服务，进一步提升公司的国际竞争力。公司拟对原投资方案进行相关调整，项目投资金额调整为190,658万元，投资项目名称调整为500万条半钢子午线轮胎和90万条全钢子午线轮胎项目。

表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于全资子公司租赁土地使用权暨关联交易的议案》

公司全资子公司通用智能（柬埔寨）有限公司（暂定名）拟向柬埔寨西哈努克港经济特区租赁土地使用权，租赁费用50美元/平米，租期30年。物业管理费（租地）每月0.044美元/平米。

顾萃、龚新度、王竹倩关联董事回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票、弃权0票。

（三）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

为满足全资子公司日常经营发展需求，公司为全资子公司无锡千里马科技有限公司提供总额度 5,000 万元的担保，被担保方均为公司的全资子公司，公司可以及时掌控其资信状况，担保风险在可控范围内。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2021 年第七次临时股东大会的议案》

拟定于 2021 年 12 月 13 日下午 14:30 召开江苏通用科技股份有限公司 2021 年第七次临时股东大会，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。

（以下无正文）

江苏通用科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 27 日