

证券代码： 601500

证券简称：通用股份

公告编号： 2023-081

江苏通用科技股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

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。

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 8 月 26 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。

一、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》

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 2023 年半年度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-077）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于对红豆集团财务有限公司风险持续评估的报告》

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关于对红豆集团财务有限公司风险持续评估的报告》。

顾萃、龚新度、王竹倩回避表决

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

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

公司关于计提信用减值损失和资产减值损失的公告》（公告编号：2023-078）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于投资泰国高性能子午胎扩建项目的议案》

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关于投资泰国高性能子午胎扩建项目的公告》（公告编号：2023-079）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于公司资产处置的议案》

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关于资产处置的公告》（公告编号：2023-080）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

拟定于 2023 年 9 月 13 日下午 14 点 30 分召开江苏通用科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会，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

2023 年 8 月 29 日