

江苏振江新能源装备股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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

江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2021年4月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2021年4月16日以电话及直接送达方式发出。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长胡震先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2020年度总经理工作报告》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2、审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

3、审议通过了《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》（2017年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司及下属子公司2020年度的整体经营及年度审计情况，公司编制了《2020年度报告》及《2020年度报告摘要》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2021-026号公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

4、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》，并同意将该议案提交公司股东大会

会审议；

2020年度实现销售收入193,135.21万元，比上年增加14,526.46万元，增幅8.13%，实现归属于母公司所有者的净利润6735.59万元，比上年上升79.94%，实现基本每股收益0.54元，比上年基本每股收益增加0.24元。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

5、审议通过了《关于确认公司2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；

对公司董监高2020年度薪酬情况进行了审核，认为：公司董事、监事、高管2020年薪酬按照公司绩效考核办法执行，符合公司规定。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

6、审议通过了《公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

7、审议通过了《关于独立董事2020年度述职报告的议案》。并同意将该议案提交公司股东大会审议；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

具体内容请见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）2021-034号公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

9、审议通过了《关于确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案》；

公司董事长、实际控制人胡震先生作为本次关联交易的关联方，已经回避表决；其余4名非关联董事参与本议案表决。公司独立董事在事前对关联交易事项进行了必要的调查，在会前签署了对关联交易事项的书面认可文件，并对该关联交易事项进行了核查发表了明确的同意意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2021-027号公告。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票。

10、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

11、审议通过了《关于向金融机构申请授信额度并接受关联方提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；

董事长胡震为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决，其他4名非关联董事参与本议案表决。具体内容请见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）2021-029号公告。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票。

12、审议通过了《关于与控股子公司互保的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；

董事长胡震为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决，其他4名非关联董事参与本议案表决。具体内容请见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）2021-030号公告。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票。

13、审议通过了《关于公司2020年度利润分配的预案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；

具体内容请见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）2021-031号公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

14、审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》；

具体内容请见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）2021-032号公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

15、审议通过了《关于关联交易的议案》；

具体内容请见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）2021-033号公告。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票。

16、审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；

具体内容请见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）2021-035号公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

17、审议通过了《关于涉及控股股东资金占用事项对2020年财务报表期初数更正公告》；

具体内容请见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）2021-036号公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

18、审议通过了《关于公司2021年第一季度报告的议案》；

具体内容请见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）2021-037号公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

19、审议通过了《关于提议召开2020年年度股东大会的议案》；

公司决定于2021年5月25日13:30时在公司会议室召开公司2020年年度股东大会，审议相关议案。具体内容请见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）2021-038号公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

1、江苏振江新能源装备股份有限公司第三届董事会第四次会议决议
特此公告。

江苏振江新能源装备股份有限公司

董事会

2021年4月29日