

江苏振江新能源装备股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议于2021年5月12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5月7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《关于调整公司第二期限限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》

公司董事会将第二期限限制性股票激励计划的授予激励对象由73名调整为64名，将原计划授予前述人员的限制性股票调整为由其他激励对象认购，本次激励计划授予限制性股票数量仍为123万股。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整江苏振江新能源装备股份有限公司第二期限限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》。

董事刘浩堂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。

表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于向公司第二期限限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的

议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》、《江苏振江新能源装备股份有限公司第二期限限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司第二期限限制性股票激励计划授予条件已成就。根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定以 2021 年 5 月 12 日为授予日，向 64 名激励对象授予 123 万股限制性股票。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向公司第二期限限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

董事刘浩堂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。

表决情况：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于对公司第一期限限制性股票激励计划的部分激励股份进行回购注销的议案》

因公司 2020 年度业绩未达到公司第一期限限制性股票激励计划规定的第二次解除限售的相关条件，根据《管理办法》、《激励计划（草案）》等的有关规定，公司对 40 名激励对象已获授但未达到第二次解除限售条件的总计 1,205,000 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 20.09 元/股。

此次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对公司第二期限限制性股票激励计划的部分激励股份进行回购注销的公告》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏振江新能源装备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

本项议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

董事刘浩堂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。

表决情况：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司变更注册资本暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》

鉴于本次公司董事会审议通过的《关于对公司第一期限限制性股票激励计划的部分激励股份进行回购注销的议案》，拟回购注销限制性股票 1,205,000 股，在本次的股份回购注销完成后，公司总股本将从 126,836,400 股变更为 125,631,400 股，注册资本将由 12,683.64 万元变更为 12,563.14 万元，并提请股东大会授权公司管理层办理本次变更相关的工商登记手续及相关事宜。

本项议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于关联交易的议案》

具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于关联交易的公告》

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 5 月 28 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会审议相关议案。

具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏振江新能源装备股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏振江新能源装备股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 13 日