

证券代码： 601500

证券简称：通用股份

公告编号： 2023-091

## 江苏通用科技股份有限公司

### 第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2023年9月13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《关于调整募投项目内部投资结构的议案》

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调整募投项目内部投资结构的公告》（公告编号：2023-090）

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9月15日