

证券代码： 601500

证券简称：通用股份

公告编号： 2023-126

江苏通用科技股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 12 月 27 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

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

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为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-120）

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《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

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修订<公司章程>及其他相关制度的公告》（公告编号：2023-121）

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。

（三）审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

《江苏通用科技股份有限公司独立董事工作制度（2023 年 12 月修订）》详见上海证券交易所网站。

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《关于制定〈公司独立董事专门会议工作制度〉的议案》

《江苏通用科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度（2023年12月制定）》详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

《江苏通用科技股份有限公司董事会议事规则（2023年12月修订）》详见上海证券交易所网站。

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。

（六）审议通过《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》

公司修订了《审计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《战略委员会工作制度》，制度全文详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。

（七）审议通过《关于终止公司包头轮胎项目的议案》

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公司对外投资进展的公告》（公告编号：2023-122）

表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。

（八）审议通过《关于投资建设柬埔寨高性能子午线轮胎项目（二期）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建设柬埔寨高性能子午线轮胎项目（二期）的公告》（公告编号：2023-124）

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。

（九）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》

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全资子公司租赁土地使用权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-123）

董事顾萃、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。

（十）审议通过《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》

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全资子公司关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》（公告编号：2023-125）

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。

（十一）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 1 月 12 日下午 14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会，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 12 月 28 日