

股票代码：601500

股票简称：通用股份

编号：2019-028

江苏通用科技股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议（以下简称本次会议）于 2019 年 4 月 3 日上午在公司会议室以现场表决结合通讯的方式召开。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，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，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。经公司全体董事审议，一致通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》（中国证券监督管理委员会公告[2014]47 号）等相关规定对公司章程进行修改。

公司于 2018 年 3 月 28 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》，此次修改《公司章程》在董事会被授权的审批范围内，无须再提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

同意结合公司全资子公司正常开展海外经营活动所需，将担保期限 12 个月调整为 72 个月，其他条款内容不变。独立董事就此已发表同意的独立意见。

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 2018 年年度股东大会取消议案并增加临时提案的议

案》

因公司全资子公司正常开展海外经营活动所需，修订了《关于为全资子公司提供担保的议案》担保期限，董事会审议通过，经公司控股股东红豆集团有限公司提请，将修改后的《关于为全资子公司提供担保的议案》以临时提案的方式提交公司 2018 年年度股东大会审议。

基于上述原因，董事会决定取消原提交 2018 年年度股东大会审议的《关于为全资子公司提供担保的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

江苏通用科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 8 日