

股票代码：601500

股票简称：通用股份

公告编号：2024-096

江苏通用科技股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）于2024年11月18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。

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》

具体内容详见公司于上海证券交易所披露的《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：2024-094）

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额度预计的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-095）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》

公司拟定于2024年12月4日下午14:30召开2024年第五次临时股东大会，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

2024年11月19日