

证券代码：603507

证券简称：振江股份

公告编号：2025-048

江苏振江新能源装备股份有限公司 第四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。

重要内容提示：

- 公司全体董事均出席本次会议。
- 本次董事会会议全部议案均获通过，无反对票。

一、董事会召开情况

江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2025年7月8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2025年7月3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，会议由董事长胡震先生主持，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《关于关联交易的议案》；

董事会独立董事专门会议意见：经审核，本次关联交易符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次关联交易的定价原则合理、公允，未损害公司及其他股东的利益。

董事胡震为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决，其他4名董事非关联董事，参与本议案表决。

本次交易无须提交股东大会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票。

特此公告。

江苏振江新能源装备股份有限公司

董事会

2025年7月9日

- 备查文件

- 1、江苏振江新能源装备股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议