

证券代码：002483

证券简称：润邦股份

公告编号：2018-017

江苏润邦重工股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于 2018 年 3 月 19 日以电子邮件形式发出会议通知，并于 2018 年 3 月 23 日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事 7 人，亲自出席董事 7 人。会议由公司董事长吴建先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经认真审议，会议形成如下决议：

1、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-019）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《公司章程》、《公司章程修正案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会通知另行发出。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《对外提供财务资助管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司
董事会

2018 年 3 月 24 日