

证券代码：002483

证券简称：润邦股份

公告编号：2019-109

江苏润邦重工股份有限公司 第四届董事会第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”）第四届董事会第十六次会议于 2019 年 12 月 25 日以电子邮件形式发出会议通知，并于 2019 年 12 月 29 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 6 人，亲自出席董事 6 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《关于签订附生效条件的〈业绩补偿协议之补充协议（二）〉的议案》。

为保证公司本次发行股份购买资产的顺利进行，充分体现公平、公正的交易原则，切实保障全体股东权益，在已签署协议的基础上，根据公司 2019 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会同意公司与交易对方王春山签署附条件生效的《业绩补偿协议之补充协议（二）》。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司签订附条件生效的〈业绩补偿协议之补充协议（二）〉的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于批准本次交易的资产评估报告、评估说明的议案》。

鉴于公司聘请的中通诚资产评估有限公司出具的《江苏润邦重工股份有限公司拟发行股份购买湖北中油优艺环保科技有限公司 73.36%股权项目资产评估报告》（中通诚报字[2019]12135 号）即将超过有效期，为保证公司本次发行股份购买资产的顺利进行，公司聘请中通诚资产评估有限公司以 2019 年 6 月 30 日作为基准日，补充出具了《江苏润邦重工股份有限公司拟发行股份购买湖北中油优艺环保科技有限公司 73.36%股权项目资产评估报告》（中通诚报字[2019]122330 号）。根据公司 2019 年第二次临时股东大会的授权，本议案经董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《江苏润邦重工股份有限公司拟发行股份购买湖北中油优艺环保科技有限公司 73.36%股权项目资产评估报告》（中通诚报字[2019]122330 号）。

表决结果：同意 6 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

2019 年 12 月 30 日