

证券代码：603985

证券简称：恒润股份

公告编号：2022-043

江阴市恒润重工股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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

江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2022年6月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2022年6月15日以书面方式发出，本次应出席董事5人，实际出席董事5人（其中，独立董事鲁晓冬、仇如愚以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长承立新先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《江阴市恒润重工股份有限公司公司章程》等规范性文件的规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整部分募投项目实施地点、总投资额、内部投资结构和实施进度的议案》

同意增加“年产5万吨12MW海上风电机组用大型精加工锻件扩能项目”的实施地点，增加投资总额，并将本项目达到预定可使用状态的时间调整为2023年12月；同意变更“年产10万吨齿轮深加工项目”的实施地点，增加投资总额。上述募投项目新增投资由公司自有资金投入，募集资金使用计划不变。本事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，本事项无需提交股东大会审议。

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江阴市恒润重工股份有限公司关于调整部分募投项目实施地点、总投资额、内部投资结构和实施进度的公告》（公告编号：2022-045）。

2、审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

同意公司使用募集资金向全资子公司江阴市恒润传动科技有限公司提供借款 20,000.00 万元，专项用于实施“年产 4,000 套大型风电轴承生产线项目”。董事会授权公司经营管理层全权负责上述借款相关手续办理及后续管理工作。

情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江阴市恒润重工股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-046）。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 23 日