

证券代码：603985

证券简称：恒润股份

公告编号：2022-060

江阴市恒润重工股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十五次会议于2022年8月17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8月8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，董事长承立新先生、董事李国华先生和独立董事鲁晓冬女士、仇如愚先生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《关于公司<2022年半年度报告>及其摘要的议案》

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司2022年半年度报告》及《江阴市恒润重工股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-062）。

3、审议通过《关于全资子公司参与设立投资基金的议案》

同意公司全资子公司北京岚润科技开发有限公司作为有限合伙人参与设立

嘉兴国核智明股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以市场监督管理局最终核准的名称为准），认缴出资人民币 4.50 亿元，认缴额度占投资基金计划募集总额的 49.94%。

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全资子公司参与设立投资基金的公告》（公告编号：2022-063）。

4、审议通过《关于对全资子公司北京岚润科技开发有限公司增资的议案》

同意公司对全资子公司北京岚润科技开发有限公司增资 39,000 万元人民币。增资完成后，北京岚润仍为公司全资子公司，其注册资本将由 11,000 万人民币变更为 50,000 万元人民币。

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对全资子公司北京岚润科技开发有限公司增资的公告》（公告编号：2022-064）。

5、审议通过《关于增加公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于增加公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-065）。

6、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司股东大会议事规则》。

7、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒

润重工股份有限公司董事会议事规则》。

8、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司独立董事工作制度》。

9、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司投资者关系管理制度》。

10、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关联交易管理制度》。

11、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司对外担保管理制度》。

12、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司募集资金管理制度》。

13、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒

润重工股份有限公司信息披露管理制度》。

14、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。

15、通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司审计委员会工作细则》。

16、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司董事会秘书工作细则》。

17、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》。

18、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2022 年 9 月 2 日下午 14:00 召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发出的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告号：2022-066）。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

2022 年 8 月 18 日