

证券代码：002483

证券简称：润邦股份

公告编号：2022-057

## 江苏润邦重工股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议于2022年8月12日以邮件形式发出会议通知，并于2022年8月23日以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，亲自出席董事9人。会议由公司董事长龙勇先生召集并主持，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《2022年半年度报告》及其摘要。

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的公司2022年半年度报告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 2、审议通过《关于子公司以资产抵押向银行申请授信的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于子公司以资产抵押向银行申请授信的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 3、审议通过《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》。

同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于拟续聘2022年度审计机构的公告》。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 4、审议通过《关于预计公司与广州工业投资控股集团有限公司发生日常关联交易情况的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于预计公司与广州工业投资控股集团有限公司发生日常关联交易情况的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事龙勇先生、刘茵女士、

张金祥先生、敖盼先生对上述议案进行了回避表决。

**5、审议通过《关于向公司股东借款暨关联交易的议案》。**

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于拟向公司股东借款暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事吴建先生、施晓越先生对上述议案进行了回避表决。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日