

证券代码：002483

证券简称：润邦股份

公告编号：2023-036

江苏润邦重工股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议于2023年6月29日以邮件形式发出会议通知，并于2023年7月3日以通讯表决方式召开。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《关于与江苏省通州湾江海联动开发示范区管委会签署〈通州湾装备制造基地项目产业发展协议〉暨投资建设“通州湾装备制造基地项目”的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于对外投资暨子公司签署战略合作框架协议的进展公告》。

同意将该议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

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《上海证券报》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《董事会向经理层授权管理制度》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《董事会向经理层授权管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于修订〈重大投资决策管理制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《重大投资决策管理制度》（2023年7月）。

同意将该议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于修订〈授权管理制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《授权管理制度》（2023 年 7 月）。

同意将该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2023 年 7 月 21 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会审议《关于与江苏省通州湾江海联动开发示范区管委会签署〈通州湾装备制造基地项目产业发展协议〉暨投资建设“通州湾装备制造基地项目”的议案》《关于修订〈重大投资决策管理制度〉的议案》《关于修订〈授权管理制度〉的议案》。具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 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

2023 年 7 月 4 日