

证券代码：603985

证券简称：恒润股份

公告编号：2023-063

江阴市恒润重工股份有限公司

第四届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十三次会议于2023年9月25日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2023年9月19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《关于增加2023年度预计担保的议案》

根据实际业务需求，公司及全资子公司江阴市恒润环锻有限公司（以下简称“恒润环锻”）拟向银行申请增加综合授信额度不超过80,000.00万元，并由公司为恒润环锻提供担保额度不超过30,000.00万元。本次增加担保额度后，公司为恒润环锻预计提供担保的额度由94,600.00万元增加至124,600.00万元，公司对外担保的总额度由149,600.00万元增加至179,600.00万元。本次新增的担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会止。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

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2023年度预计担保的公告》（公告编号：2023-065）。

2、审议通过《关于签署〈合资经营合同之补充协议〉暨关联交易的议案》

同意公司与上海六尺科技集团有限公司签署《合资经营合同之补充协议》。

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签署〈合资经营合同之补充协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2023-066）。

3、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2023 年 10 月 12 日下午 14:30 召开公司 2023 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。

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召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-067）。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

2023 年 9 月 26 日