

证券代码：002483

证券简称：润邦股份

公告编号：2024-015

江苏润邦重工股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2024年3月19日以邮件形式发出会议通知，并于2024年3月30日在公司会议室以现场会议结合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（其中：以通讯表决方式出席会议3人，分别为：张金祥、敖盼、芦镇华）。会议由公司董事长刘中秋先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2023年度总裁工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

2、审议通过《2023年度董事会工作报告》

公司独立董事芦镇华、于延国、华刚向公司董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》。

同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过，尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过，尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《2023年度财务决算报告》

公司2023年度实现营业收入718,267.63万元，较2022年度增长38.82%；

营业利润 27,938.08 万元，较 2022 年度增长 323.84%；利润总额 28,123.49 万元，较 2022 年度增长 49.01%；归属于母公司股东的净利润 5,537.23 万元，较 2022 年度增长 4.12%。

同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过，尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《2023 年度利润分配预案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》。

同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过，尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

7、审议通过《2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

8、审议通过《关于确认公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司《2023 年年度报告》“第四节 公司治理”。

同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过，尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于确认公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司《2023 年年度报告》“第四节 公司治理”。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

10、审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易 2023 年度业绩承诺实现情况及资产减值测试结果的议案》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《关于公司发行股份购买资产暨关联交易 2023 年度业绩承诺实现情况及资产减值测试结果的专项说明》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

11、审议通过《关于发行股份购买资产暨关联交易 2023 年度业绩补偿方案的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于发行股份购买资产暨关联交易 2023 年度业绩补偿方案的公告》。

同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过，尚需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于为子公司提供担保的公告》。

同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过，尚需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于公司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《关于公司向银行申请授信的公告》。

同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过，尚需提交股东大会审议。

14、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，本议案获得通过。

15、审议通过《关于购买理财产品的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于公司购买理财产品的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

16、审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于开展远期外汇交易业务的公告》。

同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过，尚需提交股东大会审议。

17、审议通过《关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

18、审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于开展应收账款保理业务的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

19、审议通过《关于开展票据质押业务的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于开展票据质押业务的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

20、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。关联董事刘中秋先生、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，本议案获得通过。

21、审议通过《关于公司为董监高人员购买责任险的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于公司为董监高人员购买责任险的公告》。

同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，尚需提交股东大会审议。

22、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

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 2023 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

23、审议通过《关于修订〈公司章程〉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《关于修订〈公司章程〉的公告》。

同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过，尚需提交股

东大会审议。

24、审议通过《关于全面修订〈独立董事工作制度〉的议案》

同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过，尚需提交股东大会审议。

25、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

26、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

27、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

28、审议通过《独立董事专门会议工作制度》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

29、审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 4 月 23 日召开公司 2023 年度股东大会审议《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》等事项。具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
- 2、公司第五届董事会审计委员会审议、独立董事过半数同意的证明文件。
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 2 日