

证券代码：603985

证券简称：恒润股份

公告编号：2025-008

## 江阴市恒润重工股份有限公司

### 第五届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。

#### 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”）第五届董事会第六次会议于2025年3月5日现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2025年2月27日以书面方式送达，本次应出席董事7人，实际出席董事7人（其中，董事公海波、张强、独立董事孙荣发、王麟以通讯方式出席会议）。本次会议由董事长任君雷先生主持，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

全体出席董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

##### 1、审议通过《关于为控股子公司提供借款额度的议案》

为支持公司控股子公司上海润六尺科技有限公司（以下简称“上海润六尺”）业务发展需要，在不影响公司正常经营资金需求的情况下，公司为上海润六尺提供总额不超过5亿元的借款额度，公司可根据实际情况逐笔提供借款，每笔借款金额不超过2亿元，借款期限不超过12个月，借款利率参照同期银行贷款利率水平确定，到期一次性还本付息。董事会同意授权公司董事长在上述额度内逐笔审批借款的具体事宜。

表决情况：赞成7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为控股子公司提供借款额度的公告》（公告编号：2025-010）。

##### 2、审议通过《关于制订〈舆情管理制度〉的议案》

表决情况：赞成 7 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](http://www.sse.com.cn)）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司舆情管理制度》。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

2025 年 3 月 6 日