证券代码：603985　　证券简称：恒润股份　　公告编号：2018-063

江阴市恒润重工股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议于 2018 年 10 月 26 公司会议室现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2018 年 10 月 16 书面送达、电子邮件发出，本次应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中董事周洪亮先生因公出差以通讯方式出席，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。本次会议的召集和召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<公司 2018 年第三季度报告>的议案》

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）上披露的公司《2018 年第三季度报告》。

2、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

根据募集资金投资项目当前实际建设情况，经公司审慎研究后，为维护全体股东和企业利益，同意将“年产 2.5 万吨精加工大型环锻扩产项目”、“年产 1.2 万吨精加工自由锻件建设项目”、“研发中心建设项目”延长 12 个月建设期。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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）上披露的公司《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2018-065）。

3、审议通过《关于调整 2018 年度公司及全资子公司向银行申请授信额度

并提供担保的议案》

同意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”）向银行申请综合授信额度由不超过人民币 40,700 万元调整为不超过人民币 65,200 万元。为提高工作效率，及时办理融资业务，授信额度累计在该总额以内不再逐项提请公司董事会审批，董事会授权董事长全权负责审批相关事宜。同时授权公司财务总监具体办理上述综合授信及贷款业务的相关手续，并可根据公司实际融资需求调整授信银行及相关额度，本次授信额度调整后由公司为恒润环锻担保 35,700 万元，恒润环锻为公司担保 5,000 万元。上述授权自股东大会审议批准之日起至 2018 年年度股东大会止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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）上披露的公司《关于调整 2018 年度公司及全资子公司向银行申请授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2018-066）。

4、审议通过《关于增加公司注册资本修订<公司章程>的议案》

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

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）上披露的公司《关于增加公司注册资本修订公司章程的公告》（公告编号：2018-067）。

5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任张丽华女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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）上披露的公司《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2018-068）。

6、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2018 年 11 月 13 日下午 14:30 召开公司 2018 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）上披露的公司《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-069）。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司

董事会

2018年10月29日