

证券代码：603985

证券简称：恒润股份

公告编号：2019-056

## 江阴市恒润重工股份有限公司

### 第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议于2019年10月29日在公司会议室现场召开，会议通知已于2019年10月23日以书面方式、电子邮件发出，本次应出席董事5人，实际出席董事5人，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〈2019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《江阴市恒润重工股份有限公司2019年第三季度报告》。

##### 2、审议通过《关于公司参与投资股权投资基金的议案》

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《江阴市恒润重工股份有限公司关于公司参与投资股权投资基金的公告》（公告编号：2019-058）。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司

董事会

2019年10月30日