

证券代码：603985

证券简称：恒润股份

公告编号：2020-084

江阴市恒润重工股份有限公司

第四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”）第四届董事会第六次会议于2020年12月18日在公司会议室现场结合通讯方式召开，会议通知已于2020年12月14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。经全体董事同意，共同推举公司董事长承立新先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于放弃银牛微电子（无锡）有限责任公司1.333%股权优先受让权暨关联交易的议案》

银牛微电子（无锡）有限责任公司（以下简称“银牛微电子”）系公司参股公司。银牛微电子之股东江苏中普金融外包服务有限公司（以下简称“江苏中普”）拟将持有的银牛微电子1.333%股权转让给上海科润企业管理中心（有限合伙）（以下简称“上海科润”），股权转让价格为江苏中普拟转让的银牛微电子1.333%股权对应的实缴出资额1,000万元。因上海科润为公司的关联法人，本次公司放弃股权优先受让权将形成与关联方共同投资，构成关联交易。公司并无增加银牛微电子持股比例的需求，公司董事会同意公司放弃上述拟转让股权的优先受让权，并同意授权公司管理层签署相关协议。

本次放弃优先受让权暨关联交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票。

关联董事承立新先生对上述议案回避表决。

本议案已经全体独立董事出具同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《江阴市恒润重工股份有限公司关于放弃银牛微电子（无锡）有限责任公司 1. 333%股权优先受让权暨关联交易的公告》（公告号：2020-082）。

2、审议通过《关于放弃银牛微电子（无锡）有限责任公司 6. 667%股权优先受让权的议案》

银牛微电子之股东江阴宝方集成电路合伙企业(有限合伙)（以下简称“宝方集成”）拟将持有的银牛微电子 6. 667%股权转让给江阴滨江澄源投资集团有限公司（以下简称“滨江澄源”），股权转让价格为宝方集成拟转让的 6. 667%股权对应的实缴出资额即 5, 000 万元。公司并无增加银牛微电子持股比例的需求，公司董事会同意公司放弃上述拟转让股权的优先受让权，并同意授权公司管理层签署相关协议。

本次放弃优先受让权事项依据公司内部管理制度履行了董事会审批程序，无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。

3、审议通过《关于投资设立全资子公司江阴市恒润传动科技有限公司（暂定名）的议案》

根据公司整体经营发展战略规划，董事会同意公司以自有资金 30, 000 万元人民币出资设立全资子公司江阴市恒润传动科技有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准的名称为准），董事会同意授权公司管理层办理工商注册登记。公司立足于未来长远战略发展规划和业务升级，积极把握风电行业快速发展机遇，依托核心技术优势，向风电产业链中锻件产品的下游拓展，有助于公司完善产业布局，延伸产业链，提升公司核心竞争力。

本次对外投资设立全资子公司无需提交公司股东大会审议批准。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《江

阴市恒润重工股份有限公司关于投资设立全资子公司江阴市恒润传动科技有限公司（暂定名）的公告》（公告号：2020-083）。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

2020年12月19日