

江阴市恒润重工股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议于2021年3月12日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2021年3月5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（其中，独立董事鲁晓冬、仇如愚2人因疫情原因以通讯表决方式出席会议）。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》（以下简称“《公司章程》”）等规范性文件的规定，会议的召集、召开合法有效。经全体董事认真审议，通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于子公司业绩承诺调整、承诺方履行业绩补偿义务及回购子公司31%股权的议案》

因业绩承诺期内光科光电业绩承诺未达标，为维护上市公司利益及全体股东利益，公司董事会同意公司与业绩承诺方签署《盈利补偿协议之补充协议》，相关调整事项如下：

- （1）光科光电31%的股权对应的业绩补偿依《盈利补偿协议》约定执行；
- （2）根据《盈利补偿协议》，由原股权出让方回购公司持有的光科光电31%股权；
- （3）延长光科光电业绩承诺期，并就光科光电20%的股权对应的补偿事项及回购事项进行补充约定。

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。

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子公司业绩承诺调整、承诺方履行业绩补偿义务及回购子公司 31% 股权的公告》（公告编号：2021-033）。

2、审议通过《关于 2021 年度预计担保额度的议案》

根据公司及下属子（孙）公司经营发展需要，公司及下属子（孙）公司 2021 年拟向银行申请总额不超过人民币 114,000.00 万元综合授信额度。在确保规范运作和风险可控的前提下，公司及其子公司为下属子公司 2021 年银行综合授信提供担保额度不超过 66,340.00 万元。其中，公司为恒润环锻提供担保额度不超过 55,440.00 万元，公司为光科光电提供担保额度不超过 7,300.00 万元，光科光电为光科泰兴提供担保额度不超过 3,600.00 万元。

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。

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 2021 年度预计担保额度的公告》（公告编号：2021-034）。

3、审议通过《关于放弃参股公司增资优先认缴权的议案》

基于银牛微电子发展需要，银牛微电子拟引入符合条件的战略投资者，对银牛微电子进行增资，拟增资金额为 6,000 万元人民币，认缴增资的方式为现金实缴出资。

公司董事会综合考虑了公司整体经营发展情况及未来规划，同意公司放弃行使本次增资的优先认缴权，即公司放弃对银牛微电子增资，同意银牛微电子引入符合条件的战略投资者，并同意授权公司管理层签署相关协议。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于 2021 年 3 月 29 日下午 14:00 召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。

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召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-035）。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 13 日