

证券代码：603985

证券简称：恒润股份

公告编号：2021-114

江阴市恒润重工股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议于2021年11月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2021年10月29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《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

具体修订情况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修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-116）。

2、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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股东大会议事规则》。

3、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉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内幕信息知情人管理制度》。

4、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉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信息披露管理制度》。

5、审议通过《关于对全资子公司北京岚润科技开发有限公司增资的议案》

根据公司的经营发展需要，公司董事会同意公司对全资子公司北京岚润科技开发有限公司增资 10,000 万元人民币。增资完成后，北京岚润仍为公司全资子公司，其注册资本将由 1,000 万人民币变更为 11,000 万元人民币。

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对全资子公司北京岚润科技开发有限公司增资的公告》（公告编号：2021-117）。

6、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金不超过 10 亿元人民币进行现金管理，适时向各金融机构购买安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的保本型理财产品或保本型结构性存款。以上资金额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，并提请股东大会同意公司董事会授权总经理在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-118）。

7、审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

公司决定于 2021 年 11 月 22 日下午 14:00 召开公司 2021 年第四次临时股

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 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号：2021-119)。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 5 日