

江苏润邦重工股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2020年4月16日以邮件形式发出会议通知，并于2020年4月27日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在公司会议室召开。会议应到董事6人，亲自出席董事6人。会议由公司董事长吴建先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经认真审议，会议形成如下决议：

一、审议通过《2019年度董事会工作报告》

公司现任独立董事陈议、沈蓉、葛仕福向公司董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上述职。

同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2019年度总裁工作报告》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《2019年度财务决算报告》

公司2019年度实现营业收入231,368.89万元，较2018年度上升18.02%；营业利润9,888.96万元，较2018年度上升130.28%；利润总额16,246.56万元，较2018年度上升26.29%；归属于母公司股东的净利润14,028.96万元，较2018年度上升114.26%。

同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《2019年度利润分配预案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于2019年度利润分配预案的公告》。

同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《2019年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《2019年度内部控制规则落实自查表》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《2019年度内部控制规则落实自查表》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于公司董事、监事2019年度薪酬方案的议案》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司《2019年年度报告》“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于公司高级管理人员2019年度薪酬方案的议案》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司《2019年年度报告》“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的公告》。

同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于为子公司提供担保暨子公司为母公司提供担保的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于为子公司提供担保暨子公司为母公司提供担保的公告》。

同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《关于为吴江市绿怡固废回收处置有限公司提供关联担保

的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于为吴江市绿怡固废回收处置有限公司提供关联担保的公告》。

同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于湖北中油优艺环保科技有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《关于湖北中油优艺环保科技有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《股东大会议事规则》、《股东大会议事规则修订对照表》。

同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《董事会议事规则》。

同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于公司向银行申请授信的公告》。

同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过《关于购买理财产品的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于公司购买理财产品的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、审议通过《关于公司为董监高人员购买责任险的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于公司为董监高人员购买责任险的公告》。

同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决。

二十一、审议通过《未来三年股东回报规划（2020-2022 年）》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《未来三年股东回报规划（2020-2022 年）》。

同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、审议通过《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于拟续聘 2020 年度审计机构的公告》。

同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、审议通过《关于召开 2019 年度股东大会的议案》

同意公司于 2020 年 5 月 19 日召开公司 2019 年度股东大会审议相关事项。

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于召开 2019 年度股东大会的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日