

证券代码：002483

证券简称：润邦股份

公告编号：2022-022

江苏润邦重工股份有限公司 第四届董事会第四十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十九次会议于2022年4月7日以邮件形式发出会议通知，并于2022年4月18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《2021年度董事会工作报告》

公司独立董事陈议、沈蓉、葛仕福向公司董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》。

同意将该议案提交公司2021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《2021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《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

同意将该议案提交公司2021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《2021年度财务决算报告》

公司2021年度实现营业收入384,681.45万元，较2020年度增长6.42%；营业利润40,178.80万元，较2020年度增长87.03%；利润总额40,390.02万元，较2020年度增长68.03%；归属于母公司股东的净利润34,947.38万元，较2020年度增长36.45%。

同意将该议案提交公司2021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《2021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《关于公司2021年度利润分配预案的公告》。

同意将该议案提交公司2021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《2021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《2021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《2021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《2021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2021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《2021年年度报告》“第四节 公司治理”。

同意将该议案提交公司2021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2021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《2021年年度报告》“第四节 公司治理”。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于湖北中油优艺环保科技集团有限公司2021年度业绩承诺实现情况的议案》

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集团有限公司2021年度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。

十一、审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易2021年度业绩承诺实现情况的议案》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《关于公司发行股份购买资产暨关联交易2021年度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。

十二、审议通过《关于江苏绿威环保科技股份有限公司2021年度业绩承诺实现情况的议案》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《关于江苏绿威环保科技股份有限公司

2021 年度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。

十三、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 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、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 2021 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《关于全资子公司江苏润邦工业装备有限公司向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于全资子公司江苏润邦工业装备有限公司向客户提供融资租赁业务回购担保的公告》。

同意将该议案提交公司 2021 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 2021 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。

十八、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 2021 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。

十九、审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备和核销资产的议案》

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 2021 年度计提资产减值准备和核销资产的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司将择机召开董事会会议审议并确定 2021 年度股东大会的召开时间，公司 2021 年度股东大会通知将另行发出。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 19 日