

证券代码：603985

证券简称：恒润股份

公告编号：2024-025

江阴市恒润重工股份有限公司

第四届董事会第三十八次会议决议公告

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法律责任。

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”）第四届董事会第三十八次会议于2024年4月29日以通讯表决方式召开，会议通知已于2024年4月24日以电话、书面方式发出，本次应出席董事5人，实际出席董事4人，承立新先生因无法履职未出席本次会议。会议由公司董事周洪亮先生（代行董事长职责）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》等规范性文件的规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

全体出席董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

1、审议通过《2024年第一季度报告》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。

表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司2024年第一季度报告》。

2、审议通过《关于2024年第一季度计提及转回资产减值准备的议案》

公司2024年第一季度转回信用减值准备共计6,430,947.18元，公司2024年第一季度归属于上市公司所有者的净利润将增加5,102,040.02元。

表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于2024年第一季度计提及转回资产减值准备的公告》（公告编号：2024-027）。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

2024年4月30日