

证券代码：002483

证券简称：润邦股份

公告编号：2024-051

江苏润邦重工股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2024年10月25日以邮件形式发出会议通知，并于2024年10月30日以通讯表决的方式召开。会议应到董事8人，亲自出席董事8人（其中：以通讯表决方式出席会议8人，分别为：刘中秋、刘茵、敖盼、吴建、施晓越、芦镇华、于延国、华刚）。会议由公司董事长刘中秋召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2024年第三季度报告》。

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的公司2024年第三季度报告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

2、审议通过《关于补选非独立董事的议案》。

公司董事会同意提名公司控股股东广州工业投资控股集团有限公司推荐的张凯杨先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。任期至公司第五届董事会届满为止，自股东大会选举产生之日起任职。本次补选完成后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会全体委员审议通过并发表任职资格符合规定的意见。

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于补选非独立董事的公告》。

同意将该议案提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过，尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2024 年 11 月 18 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会审议《关于补选非独立董事的议案》。具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
- 2、公司第五届董事会提名委员会、审计委员会文件。
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 31 日