

证券代码：603985

证券简称：恒润股份

公告编号：2024-069

## 江阴市恒润重工股份有限公司

### 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议于2024年11月21日现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2024年11月16日以书面方式送达，本次应出席董事7人，实际出席董事7人（其中，董事公海波、张强、独立董事孙荣发、王麟以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长任君雷先生主持，公司监事、部分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《关于受让孙公司股权并注销全资子公司的议案》

同意将全资子公司北京岚润科技开发有限公司（以下简称“北京岚润”）持有的广东岚润新材料有限公司100%股权以2,500万元转让给公司持有，同意将北京岚润科技开发有限公司持有财产份额的嘉兴国核智明股权投资合伙企业（有限合伙）（北京岚润认缴45,000万元，已实缴100万元）清算注销，待上述手续办理完成后，注销全资子公司北京岚润，同时授权公司管理层办理上述相关事宜。

表决情况：赞成7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受让孙公司股权并注销全资子公司的公告》（公告编号：2024-071）。

##### 2、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

公司董事会同意公司使用公司自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公

司部分人民币普通股（A 股），在未来适宜时机用于公司股权激励或员工持股计划。本次拟回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 9,000 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 20 元/股（含），具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准，回购股份期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。

表决情况：赞成 7 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以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-072）。

### **3、审议通过《关于控股子公司开展售后回租业务的议案》**

公司董事会同意控股子公司上海润六尺科技有限公司（以下简称“上海润六尺”）以其资产设备作为租赁物，与平安国际融资租赁有限公司开展售后回租业务，融资总金额为 11,000.00 万元人民币，融资期限为 24 个月。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **4、审议通过《关于为控股子公司售后回租业务提供担保的议案》**

为保证上海润六尺售后回租业务的顺利实施，董事会同意公司为上海润六尺提供 11,000.00 万元的不可撤销的连带责任保证担保，担保期限为自担保合同签订之日起至主合同项下主债务履行期届满之日起两年。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：赞成 7 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为控股子公司售后回租业务提供担保的公告》（公告编号：2024-073）。

### **5、审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》**

公司决定于 2024 年 12 月 12 日下午 14:00 召开公司 2024 年第四次临时股东大会，审议相关议案。

表决情况：赞成 7 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召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：

2024-074)。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

2024年12月22日