

证券代码：603985

证券简称：恒润股份

公告编号：2024-007

江阴市恒润重工股份有限公司

第四届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十六次会议于2024年4月2日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2024年3月29日以书面方式发出，本次应出席董事5人，实际出席董事4人，董事长承立新因无法履职未出席本次会议。董事周洪亮（代行董事长职责）、李国华现场出席本次会议，独立董事鲁晓冬、仇如愚以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事周洪亮（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

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-009）及《江阴市恒润重工股份有限公司章程》。

2、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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股东大会议事规则》。

3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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董事会议事规则》。

4、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

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董事会秘书工作细则》。

5、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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募集资金管理制度》。

6、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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独立董事工作制度》。

7、审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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累积投票制实施细则》。

8、审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

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审计委员会工作细则》。

9、审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

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提名委员会工作细则》。

10、审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

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薪酬与考核委员会工作细则》。

11、审议通过《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》

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战略委员会工作细则》。

12、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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联交易管理制度》。

13、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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投资者关系管理制度》。

14、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

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信息披露管理制度》。

15、审议通过《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》

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内部审计工作制度》。

16、审议通过《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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会计师事务所选聘制度》。

17、审议通过《关于制订〈独立董事专门会议制度〉的议案》

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独立董事专门会议制度》。

18、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2024 年 4 月 19 日下午 14:00 召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-010）。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

2024 年 4 月 3 日