

江苏润邦重工股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告

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第四届董事会第三十二次会议于2020年12月7日以邮件形式发出会议通知，并于2020年12月11日在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。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：

1、审议通过《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》。

具体内容详见2020年12月12日公司在巨潮资讯网、《证券时报》及《上海证券报》刊登的《关于以债转股方式向全资子公司增资的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于新增为公司相关子公司提供担保额度的议案》。

具体内容详见2020年12月12日公司在巨潮资讯网、《证券时报》及《上海证券报》刊登的《关于新增为公司相关子公司提供担保额度的公告》。

同意将该议案提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、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2020年12月12日公司在巨潮资讯网、《证券时报》及《上海证券报》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2020年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》。

具体内容详见2020年12月12日公司在巨潮资讯网、《证券时报》及《上海证券报》刊登的《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告！

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2020年12月12日