

证券代码：002483

证券简称：润邦股份

公告编号：2021-094

江苏润邦重工股份有限公司 第四届董事会第四十四次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第四届董事会第四十四次会议于2021年10月21日以邮件形式发出会议通知，并于2021年10月25日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在公司会议室召开。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《公司2021年第三季度报告》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《2021年第三季度报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于拟续聘2021年度审计机构的公告》。

同意将该议案提交公司2021年第二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》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》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2021年第二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《关于公司会计估计变更的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于公司会计估计变更的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于子公司开展融资租赁业务的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于子公司开展融资租赁业务的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2021 年 11 月 12 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议相关事项。

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于召开 2021 年第二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

2021 年 10 月 26 日