

证券代码：002483

证券简称：润邦股份

公告编号：2021-013

江苏润邦重工股份有限公司 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”）第四届董事会第三十六次会议于 2021 年 3 月 1 日以电子邮件的形式发出会议通知，并于 2021 年 3 月 5 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：

一、审议通过《关于子公司抚顺中油优艺环保服务有限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《上海证券报》刊登的《关于子公司抚顺中油优艺环保服务有限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。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 6 日