

证券代码：002483

证券简称：润邦股份

公告编号：2021-025

江苏润邦重工股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十八次会议于2021年4月8日以邮件形式发出会议通知，并于2021年4月19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《2020年度董事会工作报告》

公司现任独立董事陈议、沈蓉、葛仕福向公司董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上述职。

同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2020年度总裁工作报告》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《2020年度财务决算报告》

公司2020年度实现营业收入361,472.63万元，较2019年度增长56.23%；营业利润21,483.03万元，较2019年度增长117.24%；利润总额24,038.10万元，较2019年度增长47.96%；归属于母公司股东的净利润25,611.56万元，较2019年度增长82.56%。

同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《2020年度利润分配预案》

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2020年度利润分配预案的公告》。

同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《2020年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《2020年度内部控制规则落实自查表》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《2020年度内部控制规则落实自查表》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于公司董事、监事2020年度薪酬方案的议案》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司《2020年年度报告》“第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于公司高级管理人员2020年度薪酬方案的议案》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司《2020年年度报告》“第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于湖北中油优艺环保科技集团有限公司业绩承诺实现情况的议案》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《关于湖北中油优艺环保科技集团有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易2020年度业绩承诺实现情况的议案》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《关于公司发行股份购买资产暨关联交易2020年度业绩承诺实现情况的专项说明》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《关于江苏绿威环保科技股份有限公司2020年度业绩承诺实现情况的议案》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《关于江苏绿威环保科技股份有限公司

2020 年度业绩承诺实现情况的专项说明》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的公告》。

同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《关于为子公司提供担保暨子公司为母公司提供担保的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于为子公司提供担保暨子公司为母公司提供担保的公告》。

同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、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》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《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 年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过《关于对外提供担保的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于对外提供担保的公告》。

同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过《关于对外提供财务资助暨关联交易的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于对外提供财务资助暨关联交易的公告》。

同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》

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 2020

年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于公司向银行申请授信的公告》。

同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、审议通过《关于购买理财产品的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于公司购买理财产品的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、审议通过《关于公司为董监高人员购买责任险的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于公司为董监高人员购买责任险的公告》。

同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决。

二十三、审议通过《关于签署发行股份购买资产所涉〈业绩补偿协议（二）〉暨调整业绩承诺的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于签署发行股份购买资产所涉〈业绩补偿协议（二）〉暨调整业绩承诺的公告》。

同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十四、审议通过《关于发行股份购买资产交易对方变更部分承诺的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于发行股份购买资产交易对方变更部分承诺的公告》。

同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十五、审议通过《关于签署产业并购基金收购湖北中油优艺环保科技集

团有限公司 5.64%股权的〈业绩补偿协议〉之补充协议暨调整业绩承诺的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于签署产业并购基金收购湖北中油优艺环保科技集团有限公司 5.64%股权的〈业绩补偿协议〉之补充协议暨调整业绩承诺的公告》。

同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十六、审议通过《关于全资子公司签署〈股权转让协议〉之补充协议暨调整业绩承诺的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于全资子公司签署〈股权转让协议〉之补充协议暨调整业绩承诺的公告》。

同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十七、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《股东大会议事规则》、《股东大会议事规则修订对照表》。

同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十八、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十九、审议通过《关于修订〈授权管理制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的修订后的《授权管理制度》。

同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十、审议通过《关于修订〈重大投资决策管理制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的修订后的《重大投资决策管理制度》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十一、审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

同意公司于 2021 年 5 月 13 日召开公司 2020 年度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《上海证券报》刊登的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》。

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4月20日