

证券代码：002483

证券简称：润邦股份

公告编号：2023-023

江苏润邦重工股份有限公司 关于相关临时报告的补充及更正公告

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”）于2023年4月4日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-004）、《第五届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-005）、《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-011）、《关于预计公司与广州工业投资控股集团有限公司发生日常关联交易情况的公告》（公告编号：2023-017）、《关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-021）。经事后核查，因工作人员疏忽，导致公司发布的2022年度股东大会通知中审议事项遗漏了公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议审议通过的《关于预计公司与广州工业投资控股集团有限公司发生日常关联交易情况的议案》，需要对上述相关公告中所涉内容进行补充和更正。此外，公司还需要对《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-011）补充披露相关内容。具体补充及更正情况如下：

一、《第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-004）

1、更正前

“...

二十一、审议通过《关于预计公司与广州工业投资控股集团有限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《关于预计公司与广州工业投资控股集团有限公司发生日常关联交易情况的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事龙勇先生、刘茵女士、张金祥先生、敖盼先生对上述议案进行了回避表决。

...”

2、更正后

“...

二十一、审议通过《关于预计公司与广州工业投资控股集团有限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《关于预计公司与广州工业投资控股集团有限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2022年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事龙勇先生、刘茵女士、张金祥先生、敖盼先生对上述议案进行了回避表决。

...”

除上述相关内容更正外，原公告中的其他内容不变。

二、《第五届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-005）

1、更正前

“...

十三、审议通过《关于预计公司与广州工业投资控股集团有限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《关于预计公司与广州工业投资控股集团有限公司发生日常关联交易情况的公告》。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事左梁先生回避表决。

...”

2、更正后

“十三、审议通过《关于预计公司与广州工业投资控股集团有限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《关于预计公司与广州工业投资控股集团有限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 2022 年度股东大会审议。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事左梁先生回避表决。

...”

除上述相关内容更正外，原公告中的其他内容不变。

三、《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-011）

1、补充披露前

“ ...

一、担保情况概述

2023年4月1日，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第五次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司及公司控股子公司（含各级控股子公司，下同）为相关主体新增提供担保，该事项尚需提交公司2022年度股东大会审议。具体担保情况如下：

序号	担保人	被担保人	被担保人与本公司的关系	担保金额	担保用途及方式
1	公司及公司控股子公司单独或共同	南通润邦重机有限公司（润邦重机）	公司全资子公司	55亿元	包括但不限于：①为被担保人向银行及其他机构申请各类授信额度提供担保；②为被担保人向客户或供应商等开具公司保函或各类机构的保函提供担保；③为被担保人履行合同、投标等提供担保；④为被担保人经营发展代为开具投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函等；⑤由被担保人占用担保人银行授信额度向银行申请开立银行保函；⑥为被担保人其他因经营发展需要对外承担的责任和义务提供担保。 担保方式为连带责任担保，采用包括但不限于信用担保、资产抵押担保、支付保证金等方式。
2		南通润邦海洋工程装备有限公司（润邦海洋）	公司全资子公司	18亿元	
3		Koch Solutions GmbH（德国Koch公司）	公司全资子公司润邦重机之控股孙公司	38亿元	
4		江苏润邦工业装备有限公司（润邦工业）	公司全资子公司	14亿元	
5		太仓润禾码头有限公司（润禾码头）	公司全资子公司润邦工业之全资子公司	1.5亿元	
6		南通润禾环境科技有限公司（润禾环境）	公司全资子公司	1.65亿元	
7		江苏绿威环保科技股份有限公司（江苏绿威）	公司控股孙公司	1.5亿元	
8		上海格洛瑞环保科技有限公司（上海格洛瑞）	公司控股孙公司绿威环保之控股子公司	0.1亿元	
9		沾化绿威生物能源有限公司（沾化绿威）	公司控股孙公司绿威环保之控股子公司	0.3亿元	
10		苏州市吴江绿威环保科技有限公司	公司控股孙公司绿威环保之控股子公司	1.5亿元	
11		上海浚驰环保科技有限公司	公司控股孙公司绿威环保之控股子公司	0.1亿元	
12		苏州盈东节能环保科	公司控股孙	0.1亿元	

		技有限公司	公司绿威环保之控股子公司	
13		江门市双水绿威环保科技有限公司	公司控股孙公司绿威环保之控股子公司	0.5亿元
14		南京绿威环保科技有限公司	公司控股孙公司绿威环保之控股子公司	0.1亿元
15		湖北中油优艺环保科技集团有限公司(中油环保)	公司子公司	3.5亿元
16		抚顺中油优艺环保服务有限公司(抚顺中油)	公司子公司中油环保之全资子公司	0.5亿元
17		菏泽万清源环保科技有限公司(菏泽万清源)	公司子公司中油环保之全资子公司	0.5亿元
18		南通润启环保服务有限公司(南通润启)	公司子公司中油环保之全资子公司	1亿元
19		石家庄中油优艺环保科技有限公司(石家庄中油)	公司子公司中油环保之全资子公司	0.5亿元
20		宿迁中油优艺环保服务有限公司(宿迁中油)	公司子公司中油环保之控股子公司	0.3亿元
21		淮安中油优艺环保服务有限公司(淮安中油)	公司子公司中油环保之全资子公司	0.5亿元
22		北控安耐得环保科技发展常州有限公司	公司子公司中油环保之参股子公司	0.20亿元 (该公司其他股东按持股比例同比例提供担保)
23		岳阳市方向固废安全处置有限公司	公司子公司中油环保之全资子公司	0.1亿元
24		安顺中油优艺环保服务有限公司	公司子公司中油环保之全资子公司	0.3亿元

...”

2、补充披露后

“...

一、担保情况概述

2023年4月1日，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第五次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司及公司控股子公司（含各级控股子公司，下同）为相关主体新增提供担保，该事项尚需提交公司2022年度股东大会审议。具体担保情况如下：

序号	担保人	被担保人	被担保人与本公司的关系	担保金额	担保用途及方式
1	公司及公司控股子公司单独或共同	南通润邦重机有限公司（润邦重机）	公司全资子公司	55亿元	包括但不限于：①为被担保人向银行及其他机构申请各类授信额度提供担保；②为被担保人向客户或供应商等开具公司保函或各类机构的保函提供担保；③为被担保人履行合同、投标等提供担保；④为被担保人经营发展代为开具投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函等；⑤由被担保人占用担保人银行授信额度向银行申请开立银行保函；⑥为被担保人其他因经营发展需要对外承担的责任和义务提供担保。担保方式为连带责任担保，采用包括但不限于信用担保、资产抵押担保、支付保证金等方式。
2		南通润邦海洋工程装备有限公司（润邦海洋）	公司全资子公司	18亿元	
3		Koch Solutions GmbH（德国Koch公司）	公司全资子公司润邦重机之控股孙公司	38亿元（该公司其他股东已将其所持有的德国Koch公司全部股权质押给公司，以此向公司提供反担保）	
4		江苏润邦工业装备有限公司（润邦工业）	公司全资子公司	14亿元	
5		太仓润禾码头有限公司（润禾码头）	公司全资子公司润邦工业之全资子公司	1.5亿元	
6		南通润禾环境科技有限公司（润禾环境）	公司全资子公司	1.65亿元	
7		江苏绿威环保科技股份有限公司（江苏绿威）	公司控股孙公司	1.5亿元（该公司其他股东按持股比例同比例提供担保或向公司提供反担保）	
8		上海格洛瑞环保科技有限公司（上海格洛瑞）	公司控股孙公司绿威环保之控股子公司	0.1亿元（该公司其他股东按持股比例同比例提供担保或向公司提供反担保）	
9		沾化绿威生物能源有限公司（沾化绿威）	公司控股孙公司绿威环保之控股子	0.3亿元（该公司其他股东按持股比	

			公司	例同比例提供担保或向公司提供反担保)
10		苏州市吴江绿威环保科技有限公司	公司控股孙公司绿威环保之控股子公司	1.5亿元(该公司其他股东按持股比例同比例提供担保或向公司提供反担保)
11		上海浚驰环保科技有限公司	公司控股孙公司绿威环保之控股子公司	0.1亿元(该公司其他股东按持股比例同比例提供担保或向公司提供反担保)
12		苏州盈东节能环保科技有限公司	公司控股孙公司绿威环保之控股子公司	0.1亿元(该公司其他股东按持股比例同比例提供担保或向公司提供反担保)
13		江门市双水绿威环保科技有限公司	公司控股孙公司绿威环保之控股子公司	0.5亿元(该公司其他股东按持股比例同比例提供担保或向公司提供反担保)
14		南京绿威环保科技有限公司	公司控股孙公司绿威环保之控股子公司	0.1亿元(该公司其他股东按持股比例同比例提供担保或向公司提供反担保)
15		湖北中油优艺环保科技有限公司(中油环保)	公司子公司	3.5亿元
16		抚顺中油优艺环保服务有限公司(抚顺中油)	公司子公司中油环保之全资子公司	0.5亿元
17		菏泽万清源环保科技有限公司(菏泽万清源)	公司子公司中油环保之全资子公司	0.5亿元
18		南通润启环保服务有限公司(南通润启)	公司子公司中油环保之	1亿元

			全资子公司	
19		石家庄中油优艺环保科技有限公司（石家庄中油）	公司子公司 中油环保之全资子公司	0.5亿元
20		宿迁中油优艺环保服务有限公司（宿迁中油）	公司子公司 中油环保之控股子公司	0.3亿元（中油环保持有该公司99%股权，自然人蔡守林持有该公司1%股权，因其无担保能力，故无法按持股比例同比例提供担保或向公司提供反担保）
21		淮安中油优艺环保服务有限公司（淮安中油）	公司子公司 中油环保之全资子公司	0.5亿元
22		北控安耐得环保科技发展常州有限公司	公司子公司 中油环保之参股子公司	0.20亿元（该公司其他股东按持股比例同比例提供担保）
23		岳阳市方向固废安全处置有限公司	公司子公司 中油环保之全资子公司	0.1亿元
24		安顺中油优艺环保服务有限公司	公司子公司 中油环保之全资子公司	0.3亿元

...”

除上述相关内容补充外，原公告中的其他内容不变。

四、《关于预计公司与广州工业投资控股集团有限公司发生日常关联交易情况的公告》（公告编号：2023-017）

1、更正前

“...

一、日常关联交易情况

1、日常关联交易概述

根据江苏润邦重工股份有限公司及其合并范围内下属各级子公司（以下合称“公司”）生产经营需要，预计2023年度公司将与关联方广州工业投资控股

集团有限公司（含广州工控下属各级子公司，以下统称“广州工控”）发生日常关联交易，预计总金额不超过人民币38,000万元。公司将本着公平、公开、公正的原则，参照市场公允价格定价，与上述关联方签署具体的交易协议。

2023年4月1日，公司第五届董事会第五次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计公司与广州工业投资控股集团有限公司发生日常关联交易情况的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，关联董事龙勇先生、刘茵女士、张金祥先生、敖盼先生对上述议案进行了回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、公司《关联交易管理制度》等相关规定，本次预计日常关联交易事项在公司董事会的决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

...

三、关联交易主要内容

公司向广州工控采购商品、接受广州工控提供的劳务等；同时公司向广州工控销售商品、向广州工控提供劳务等。双方交易价格以同期市场价格为基准，由交易双方协商确定。

上述关联交易事项系公司日常经营业务，交易的具体价格、收付款安排和结算方式等主要条款将在相关协议签订时确定。本次日常关联交易预计事项经公司董事会审议通过后，公司将根据实际业务开展的情况与关联方签订相关协议。

...

五、独立董事意见

...

2、关于预计公司与关联方广州工控发生日常关联交易的独立意见

因生产经营需要，公司拟与关联方广州工控发生日常关联交易，上述日常关联交易事项已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，无需提交股东大会审议，决策程序符合相关规定。公司本次预计日常关联交易为公司正常生产经营所需，不存在损害公司和股东利益的情况，符合公司和股东的利益。

...”

2、更正后

“...

一、日常关联交易情况

1、日常关联交易概述

根据江苏润邦重工股份有限公司及其合并范围内下属各级子公司（以下合称“公司”）生产经营需要，预计2023年度公司将与关联方广州工业投资控股集团有限公司（含广州工控下属各级子公司，以下统称“广州工控”）发生日常关联交易，预计总金额不超过人民币38,000万元。公司将本着公平、公开、公正的原则，参照市场公允价格定价，与上述关联方签署具体的交易协议。

2023年4月1日，公司第五届董事会第五次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计公司与广州工业投资控股集团有限公司发生日常关联交易情况的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，关联董事龙勇先生、刘茵女士、张金祥先生、敖盼先生对上述议案进行了回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、公司《关联交易管理制度》等相关规定，本次预计日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东须回避表决。

...

三、关联交易主要内容

公司向广州工控采购商品、接受广州工控提供的劳务等；同时公司向广州工控销售商品、向广州工控提供劳务等。双方交易价格以同期市场价格为基准，由交易双方协商确定。

上述关联交易事项系公司日常经营业务，交易的具体价格、收付款安排和结算方式等主要条款将在相关协议签订时确定。本次日常关联交易预计事项经公司股东大会审议通过后，公司将根据实际业务开展的情况与关联方签订相关协议。

...

五、独立董事意见

...

2、关于预计公司与关联方广州工控发生日常关联交易的独立意见

因生产经营需要，公司拟与关联方广州工控发生日常关联交易，上述日常关联交易事项已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，还将提交公司2022年度股东大会审议，决策程序符合相关规定。公司本次预计日常关联交易为公司正常生产经营所需，不存在损害公司和股东利益的情况，符合公司和股东的利益。

...”

除上述相关内容更正外，原公告中的其他内容不变。

五、《关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-021）

1、更正前

“...

二、会议审议事项

1、审议事项

本次年度股东大会审议事项及提案编码列示如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	提案 1 《2022 年度董事会工作报告》	√
2.00	提案 2 《2022 年度监事会工作报告》	√
3.00	提案 3 《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》	√
4.00	提案 4 《2022 年度财务决算报告》	√
5.00	提案 5 《关于公司 2022 年度利润分配的议案》	√
6.00	提案 6 《关于确认公司董事、监事 2022 年度薪酬的议案》	√
7.00	提案 7 《关于发行股份购买资产暨关联交易 2022 年度业绩补偿方案暨回购注销股份的议案》	√
8.00	提案 8 《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》	√
9.00	提案 9 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及注销相关事项的议案》	√
10.00	提案 10 《关于为子公司提供担保的议案》	√
11.00	提案 11 《关于对外提供担保的议案》	√
12.00	提案 12 《关于公司向银行申请授信的议案》	√
13.00	提案 13 《关于开展远期外汇交易业务的议案》	√
14.00	提案 14 《关于公司为董监高人员购买责任险的议案》	√
15.00	提案 15 《未来三年股东回报规划（2023-2025 年）》	√
16.00	提案 16 《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》	√
17.00	提案 17 《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》	√
18.00	提案 18 《资产处置管理制度》	√
19.00	提案 19 《资产核销管理制度》	√

2、披露及其他情况说明

(1) 上述第1项、第3至19项议案经公司第五届董事会第五次会议审议通过，

第2项议案经公司第五届监事会第四次会议审议通过，详见公司刊登于2023年4月4日巨潮资讯网等指定信息披露媒体上的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

...

附件二：

江苏润邦重工股份有限公司 2022年度股东大会授权委托书

委托人名称（签名或加盖法人股东单位印章）：

委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码等法定身份证明文件号码）：

委托人证券账户号码：

委托人所持公司股份性质（限售股或非限售流通股）：

委托人所持公司股份数量：

受托人姓名（签名或盖章）：

受托人身份证号码：

本授权委托书的签发日期：

本授权委托书的有效期限：

兹全权委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席于2023年4月25日召开的江苏润邦重工股份有限公司2022年度股东大会现场会议，并依据本授权委托书下表所示的投票意见对会议审议的各项提案进行投票，同时代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	提案 1 《2022 年度董事会工作报告》	√			
2.00	提案 2 《2022 年度监事会工作报告》	√			
3.00	提案 3 《2022 年年度报告》	√			

	及《2022年年度报告摘要》				
4.00	提案4《2022年度财务决算报告》	√			
5.00	提案5《关于公司2022年度利润分配的议案》	√			
6.00	提案6《关于确认公司董事、监事2022年度薪酬的议案》	√			
7.00	提案7《关于发行股份购买资产暨关联交易2022年度业绩补偿方案暨回购注销股份的议案》	√			
8.00	提案8《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》	√			
9.00	提案9《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及注销相关事项的议案》	√			
10.00	提案10《关于为子公司提供担保的议案》	√			
11.00	提案11《关于对外提供担保的议案》	√			
12.00	提案12《关于公司向银行申请授信的议案》	√			
13.00	提案13《关于开展远期外汇交易业务的议案》	√			
14.00	提案14《关于公司为董监高人员购买责任险的议案》	√			
15.00	提案15《未来三年股东回报规划（2023-2025年）》	√			
16.00	提案16《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》	√			
17.00	提案17《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》	√			
18.00	提案18《资产处置管理制度》	√			
19.00	提案19《资产核销管理制度》	√			

...”

2、更正后

“...

二、会议审议事项

1、审议事项

本次年度股东大会审议事项及提案编码列示如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票

100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	提案 1 《2022 年度董事会工作报告》	√
2.00	提案 2 《2022 年度监事会工作报告》	√
3.00	提案 3 《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》	√
4.00	提案 4 《2022 年度财务决算报告》	√
5.00	提案 5 《关于公司 2022 年度利润分配的议案》	√
6.00	提案 6 《关于确认公司董事、监事 2022 年度薪酬的议案》	√
7.00	提案 7 《关于发行股份购买资产暨关联交易 2022 年度业绩补偿方案暨回购注销股份的议案》	√
8.00	提案 8 《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》	√
9.00	提案 9 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及注销相关事项的议案》	√
10.00	提案 10 《关于为子公司提供担保的议案》	√
11.00	提案 11 《关于对外提供担保的议案》	√
12.00	提案 12 《关于公司向银行申请授信的议案》	√
13.00	提案 13 《关于开展远期外汇交易业务的议案》	√
14.00	提案 14 《关于公司为董监高人员购买责任险的议案》	√
15.00	提案 15 《未来三年股东回报规划（2023-2025 年）》	√
16.00	提案 16 《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》	√
17.00	提案 17 《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》	√
18.00	提案 18 《资产处置管理制度》	√
19.00	提案 19 《资产核销管理制度》	√
20.00	提案 20 《关于预计公司与广州工业投资控股集团有限公司发生日常关联交易情况的议案》	√

2、披露及其他情况说明

（1）上述第1项、第3至20项议案经公司第五届董事会第五次会议审议通过，第2项议案经公司第五届监事会第四次会议审议通过，详见公司刊登于2023年4月4日巨潮资讯网等指定信息披露媒体上的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

...

附件二：

江苏润邦重工股份有限公司
2022年度股东大会授权委托书

委托人名称（签名或加盖法人股东单位印章）：

委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码等法定身份证明文件号码）：

委托人证券账户号码：

委托人所持公司股份性质（限售股或非限售流通股）：

委托人所持公司股份数量：

受托人姓名（签名或盖章）：

受托人身份证号码：

本授权委托书的签发日期：

本授权委托书的有效期限：

兹全权委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席于2023年4月25日召开的江苏润邦重工股份有限公司2022年度股东大会现场会议，并依据本授权委托书下表所示的投票意见对会议审议的各项提案进行投票，同时代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	提案 1 《2022 年度董事会工作报告》	√			
2.00	提案 2 《2022 年度监事会工作报告》	√			
3.00	提案 3 《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》	√			
4.00	提案 4 《2022 年度财务决算报告》	√			
5.00	提案 5 《关于公司 2022 年度利润分配的议案》	√			
6.00	提案 6 《关于确认公司董事、监事 2022 年度薪酬的议案》	√			
7.00	提案 7 《关于发行股份购买资产暨关联交易 2022 年度	√			

	业绩补偿方案暨回购注销股份的议案》				
8.00	提案 8 《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》	√			
9.00	提案 9 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及注销相关事项的议案》	√			
10.00	提案 10 《关于为子公司提供担保的议案》	√			
11.00	提案 11 《关于对外提供担保的议案》	√			
12.00	提案 12 《关于公司向银行申请授信的议案》	√			
13.00	提案 13 《关于开展远期外汇交易业务的议案》	√			
14.00	提案 14 《关于公司为董监高人员购买责任险的议案》	√			
15.00	提案 15 《未来三年股东回报规划（2023-2025 年）》	√			
16.00	提案 16 《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》	√			
17.00	提案 17 《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》	√			
18.00	提案 18 《资产处置管理制度》	√			
19.00	提案 19 《资产核销管理制度》	√			
20.00	提案 20 《关于预计公司与广州工业投资控股集团有限公司发生日常关联交易情况的议案》	√			

...”

除上述相关内容更正外，原公告中的其他内容不变，详见更正后的《关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-024）。

六、其他情况说明

公司董事会就上述临时报告补充及更正事项给投资者所带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2023年4月12日