

证券代码：002483

证券简称：润邦股份

公告编号：2023-043

江苏润邦重工股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于2023年8月17日以邮件形式发出会议通知，并于2023年8月28日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事9人，亲自出席董事9人。会议由公司董事长龙勇先生召集并主持，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《2023年半年度报告》及其摘要。

具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司2023年半年度报告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司开展票据质押业务的议案》。

具体内容详见公司在《证券时报》、巨潮资讯网等指定信息披露媒体上刊登的《关于公司开展票据质押业务的公告》。

表决结果：同意9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

2023年8月29日