

证券代码：002483

证券简称：润邦股份

公告编号：2019-102

江苏润邦重工股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议于2019年12月12日以电子邮件的形式发出会议通知，并于2019年12月16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《关于新增为湖北中油优艺环保科技有限公司及其子公司提供关联担保额度的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于新增为湖北中油优艺环保科技有限公司及其子公司提供关联担保额度的公告》（公告编号：2019-104）。

同意将该议案提交公司2020年第一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。

二、审议通过《关于新增为控股孙公司沾化绿威生物能源有限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《关于新增为控股孙公司沾化绿威生物能源有限公司提供担保额度的公告》（公告编号：2019-105）。

同意将该议案提交公司2020年第一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。

三、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

同意于2020年1月3日召开公司2020年第一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2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-106）。

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

2019年12月17日