

证券代码：002483

证券简称：润邦股份

公告编号：2021-061

## 江苏润邦重工股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十次会议于2021年6月21日以邮件形式发出会议通知，并于2021年6月25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：

**1、审议通过《关于豁免公司实际控制人部分承诺的议案》。**

同意将该议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于豁免公司实际控制人部分承诺的公告》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。吴建先生、施晓越先生作为关联董事回避表决该议案。

**2、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。**

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。吴建先生、施晓越先生作为关联董事回避表决该议案。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2021年6月26日