

证券代码：603985

证券简称：恒润股份

公告编号：2024-030

江阴市恒润重工股份有限公司

第四届董事会第三十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议于2024年5月9日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年4月30日以书面方式发出，本次应出席董事5人，实际出席董事4人，承立新先生因无法履职未出席本次会议。会议由公司董事周洪亮先生（代行董事长职责）主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《江阴市恒润重工股份有限公司公司章程》等规范性文件的规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

全体出席董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

1、审议通过《关于增加董事会席位暨修订〈公司章程〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于增加董事会席位暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-032）。

2、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会特别决议方式审议。

表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司股东大会议事规则》。

3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会特别决议方式审议。

表决情况：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司董事会议事规则》。

4、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决情况：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

6、审议通过《关于修订〈资产减值准备计提及核销管理制度〉的议案》

表决情况：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，公司拟将董事会成员人数由 5 名增至 7 名，其中非独立董事人数 4 名，独立董事人数 3 名。经公司第四届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名任君雷先生、周洪亮先生、公海波先生、张强先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-033）。

8、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，公司拟将董事会成员人数由 5 名增至 7 名，其中非独立董事人数 4 名，独立董事人数 3 名。经公司第四届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名孙荣发先生、王麟先生、王雷刚先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。其中，独立董事候选人孙荣发先生为会计专业人

士。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-033）。

9、审议通过《董事薪酬（津贴）方案》

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议，全体委员对该议案回避表决。本议案涉及全体董事薪酬（津贴），全体参会董事对该议案回避表决，直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于董事、监事薪酬（津贴）方案的公告》（公告编号：2024-034）。

10、审议通过《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议，全体委员对该议案回避表决。因全体董事为利益相关方，全体参会董事对该议案回避表决，直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2024-035）。

11、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于 2024 年 5 月 27 日下午 14：00 召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

表决情况：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-036）。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

2024 年 5 月 10 日