

证券代码：603985

证券简称：恒润股份

公告编号：2024-052

江阴市恒润重工股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议于2024年8月23日现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2024年8月13日以书面方式送达，本次应出席董事7人，实际出席董事7人（其中，董事任君雷、公海波、张强以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长任君雷先生主持，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《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

表决情况：赞成7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2024年半年度报告》及《江阴市恒润重工股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况：赞成7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2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-054）。

3、审议通过《关于 2024 年半年度计提及转回资产减值准备的议案》

经测算，公司 2024 年半年度需转回信用减值准备共计 12,418,965.20 元，需转回资产减值准备 236,426.63 元，公司 2024 年半年度归属于上市公司所有者的净利润将增加 10,250,431.42 元。

表决情况：赞成 7 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 2024 年半年度计提及转回资产减值准备的公告》（公告编号：2024-055）。

4、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，为公司提供财务报表审计及内部控制审计服务；同意 2024 年度审计费用合计 150 万元（含税），其中财务报表审计费用 120 万元，内部控制审计费用 30 万元。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：赞成 7 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变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-056）。

5、审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

公司决定于 2024 年 9 月 20 日下午 14:30 召开公司 2024 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

表决情况：赞成 7 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 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-054）。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

2024 年 8 月 24 日