

江苏润邦重工股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议于2019年8月26日以邮件形式发出会议通知，并于2019年8月30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《2019年半年度报告》及其摘要。

《2019年半年度报告》刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《2019年半年度报告摘要》刊载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于以债转股方式向全资子公司增资的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于设立审计中心暨聘任审计总监的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于设立

审计中心暨聘任审计总监的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于〈高端技术人才购房借款管理办法〉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《关于制定〈高端技术人才购房借款管理办法〉暨提供财务资助的公告》。《高端技术人才购房借款管理办法》刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于聘任公司2019年度财务审计机构的议案》。

同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于聘任公司2019年度财务审计机构的公告》。

同意将该议案提交公司2019年第三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。

7、审议通过《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

同意于2019年9月20日召开公司2019年第三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《上海证券报》刊登的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。

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8月31日