

证券代码：002483

证券简称：润邦股份

公告编号：2023-004

江苏润邦重工股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议于2023年3月21日以邮件形式发出会议通知，并于2023年4月1日以现场结合通讯方式召开，现场会议在公司会议室召开。会议应到董事9人，亲自出席董事9人。会议由公司董事长龙勇先生召集并主持，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《2022年度总裁工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2022年度董事会工作报告》

公司独立董事芦镇华、于延国、华刚以及公司原独立董事陈议、沈蓉、葛仕福向公司董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》。

同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《2022年度财务决算报告》

公司2022年度实现营业收入517,419.67万元，较2021年度增长34.51%；营业利润-12,481.04万元，较2021年度下降131.06%；利润总额18,873.51万元，较2021年度下降53.27%；归属于母公司股东的净利润5,315.29万元，较2021年度下降84.79%。

同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《2022年度利润分配预案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于公司2022年度利润分配预案的公告》。

同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《2022年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《2022年度环境、社会及治理（ESG）报告》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《2022年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于确认公司董事、监事2022年度薪酬的议案》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司《2022年年度报告》“第四节 公司治理”。

同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于确认公司高级管理人员2022年度薪酬的议案》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司《2022年年度报告》“第四节 公司治理”。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易2022年度业绩承诺实现情况的议案》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《关于公司发行股份购买资产暨关联交易2022年度业绩承诺实现情况的专项说明》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于发行股份购买资产暨关联交易2022年度业绩补偿方案暨回购注销股份的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于发行股份购买资产暨关联交易2022年度业绩补偿方案暨回购注销股份及致歉的公告》。

同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉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《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》。

同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及注销相关事项的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及注销相关事项的公告》。

同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于为子公司提供担保的公告》。

同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过《关于对外提供担保的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于对外提供担保的公告》。

同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于公司向银行申请授信的公告》。

同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过《关于购买理财产品的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于公司购买理财产品的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于开展远期外汇交易业务的公告》。

同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过《关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于开展应收账款保理业务的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、审议通过《关于预计公司与广州工业投资控股集团有限公司发生日常关联交易情况的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于预计公司与广州工业投资控股集团有限公司发生日常关联交易情况的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事龙勇先生、刘茵女士、张金祥先生、敖盼先生对上述议案进行了回避表决。

二十二、审议通过《关于公司为董监高人员购买责任险的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于公司为董监高人员购买责任险的公告》。

同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决。

二十三、审议通过《未来三年股东回报规划（2023-2025 年）》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《未来三年股东回报规划（2023-2025 年）》。

同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十四、审议通过《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于拟续聘 2023 年度审计机构的公告》。

同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十五、审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

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 2022 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十六、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《董事会秘书工作制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十七、审议通过《董事长专题会议事规则》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《董事长专题会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十八、审议通过《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。

同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十九、审议通过《资产处置管理制度》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《资产处置管理制度》。

同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十、审议通过《资产核销管理制度》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《资产核销管理制度》。

同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十一、审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 4 月 25 日召开公司 2022 年度股东大会审议《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》等事项。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 2022 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 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

2023 年 4 月 4 日