

证券代码：603985

证券简称：恒润股份

公告编号：2020-074

## 江阴市恒润重工股份有限公司

### 第四届董事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

#### 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”）第四届董事会第五次会议于2020年11月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2020年11月6日以书面方式发出，本次应出席董事5人，实际出席董事5人。经全体董事同意，共同推举公司董事长承立新先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于公司终止非公开发行股票事项的议案》

公司充分考虑当前市场与政策环境、结合自身实际情况及发展规划等诸多因素，并与相关各方充分的沟通及审慎论证，认为当下开展募投项目的主客观条件尚不成熟，需进一步夯实项目基础，因此，出于维护公司全体股东，特别是中小股东利益的考虑，同意公司终止本次非公开发行A股股票事项。

公司本次非公开发行相关事项已经过公司2020年第四次临时股东大会授权公司董事会或董事会授权人士全权办理，本次终止非公开发行股票事项无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。

关联董事承立新先生回避表决。

本议案已经全体独立董事出具同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司终止非公开发行股票事项的公告》（公告编号：2020-076）。

##### 2、审议通过《关于公司与控股股东、实际控制人承立新先生签署〈附生效

### 条件的股份认购合同之终止合同》的议案》

鉴于公司拟终止非公开发行股票事项，公司就非公开发行股票事项与控股股东、实际控制人承立新先生签署的《附生效条件的股份认购合同》将一并予以终止，董事会同意公司与控股股东、实际控制人承立新先生签署《附生效条件的股份认购合同之终止合同》。

表决情况：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事承立新先生回避表决。

本议案已经全体独立董事出具同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于公司与控股股东、实际控制人承立新先生签署〈附生效条件的股份认购合同之终止合同〉的公告》（公告编号：2020-077）。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 11 日