

江苏润邦重工股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议于2022年10月20日以邮件形式发出会议通知，并于2022年10月24日以现场会议与通讯表决的相结合方式召开。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：

1、审议通过《公司2022年第三季度报告》。

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的公司2022年第三季度报告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于子公司以资产抵押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《关于子公司以资产抵押向银行申请授信的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于子公司开展融资租赁业务的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于子公司开展融资租赁业务的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于增加公司与广州工业投资控股集团有限公司日常关联交易预计额度的议案》。

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。

5、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股

票管理制度》的议案》。

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持有和买卖本公司股票管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《董事会审计委员会年报工作规程》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《对外担保管理制度》。

同意将该议案提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《关联交易管理制度》。

同意将该议案提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《募集资金管理制度》。

同意将该议案提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《内部控制制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过《关于修订〈内幕信息保密制度〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《内幕信息保密制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《投资者关系管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

15、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《信息披露管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

16、审议通过《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《内部审计工作制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

17、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于2022年11月11日召开2022年第二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2022年第二次临时股东大会的通知》。

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

2022年10月25日