

证券代码：002483

证券简称：润邦股份

公告编号：2021-115

江苏润邦重工股份有限公司 第四届董事会第四十六次会议决议公告

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第四届董事会第四十六次会议于2021年12月2日以邮件形式发出会议通知，并于2021年12月6日在公司会议室以现场会议和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《关于全资子公司以债转股方式向公司孙公司增资的议案》。

具体内容详见2021年12月7日公司在巨潮资讯网、《证券时报》及《中国证券报》刊登的《关于全资子公司以债转股方式向公司孙公司增资的公告》。

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

2021年12月7日