

证券代码：002483

证券简称：润邦股份

公告编号：2024-012

江苏润邦重工股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2024年3月18日以邮件形式发出会议通知，并于2024年3月22日以现场结合通讯的方式召开，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（其中：以通讯表决方式出席会议6人，分别为：刘茵、张金祥、敖盼、芦镇华、于延国、华刚）。会议由公司副董事长吴建先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

同意选举刘中秋先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人。据此，公司法定代表人将由龙勇先生变更为刘中秋先生。公司董事会授权公司管理层具体办理上述法定代表人工商变更登记相关事宜。

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于选举公司董事长暨调整董事会专门委员会成员的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

2、审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》

同意对公司第五届董事会各专门委员会成员组成进行相应调整。具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于选举公司董事长暨调整董事会专门委员会成员的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2024年3月23日