

证券代码：603985

证券简称：恒润股份

公告编号：2019-048

## 江阴市恒润重工股份有限公司

### 第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议于2019年8月26日在公司会议室现场召开，会议通知已于2019年8月15日以书面方式、电子邮件发出，本次应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长承立新先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于公司〈2019年半年度报告〉及其摘要的议案》

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司2019年半年度报告》及《江阴市恒润重工股份有限公司2019年半年度报告摘要》。

##### 2、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告号2019-050）。

##### 3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司《关于会计政策变更的公告》（公告号：2019-051）。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司

董事会

2019年8月28日