

证券代码：603985

证券简称：恒润股份

公告编号：2018-082

江阴市恒润重工股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议于2018年12月17日在公司会议室现场召开，会议通知已于2018年12月11日书面方式、电话方式发出，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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-084）。

2、审议通过《关于公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》（公告编号：2018-085）。

3、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于2019年1月3日下午14:30召开公司2019年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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

召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-086）。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日