

证券代码：603985

证券简称：恒润股份

公告编号：2018-008

江阴市恒润重工股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议于2018年2月12日在公司会议室以现场召开，会议通知已于2018年2月8日以口头方式发出，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《关于调整募投项目部分设备的议案》

董事会同意公司调整“年产2.5万吨精加工大型环锻扩产项目”部分所需的设备。公司独立董事、保荐机构对上述议案发表了同意意见。本次调整属于董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司同日披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于调整募投项目部分设备的公告》（公告号2018-010）。

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司

董事会

2018年2月14日