

江苏润邦重工股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2019年4月4日以邮件形式发出会议通知，并于2019年4月15日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在公司会议室召开。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：

一、审议通过《2018年度董事会工作报告》

公司现任独立董事陈议、沈蓉、葛仕福以及原独立董事俞汉青向公司董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上述职。

公司2018年度董事会工作报告具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司《2018年年度报告》。

同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2018年度总裁工作报告》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《2018年度财务决算报告》

公司2018年度实现营业收入196,050.31万元，较2017年度上升6.38%；营业利润4,294.35万元，较2017年度下降70.48%；利润总额12,864.70万元，较2017年度下降26.14%；归属于母公司股东的净利润6,547.73万元，较2017年度下降23.03%。

同意将该议案提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《2018 年度利润分配预案》

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润为 65,477,255.30 元，2018 年度母公司实现税后净利润为 9,491,565.45 元，根据《公司章程》规定，母公司提取 10% 的盈余公积金 949,156.55 元后，本年度母公司可供股东分配的净利润为 8,542,408.90 元，加上母公司以前年度未分配利润结余 413,676,591.05 元，减去母公司 2018 年度已分配利润 33,622,388.00 元，母公司累计可供分配利润为 388,596,611.95 元。

为兼顾公司长远发展和股东利益，根据《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，2018 年度利润分配方案为：

以公司 2018 年 12 月 31 日总股本 67,244.776 万股为基数，向全体股东每 10 股派现 0.50 元（含税），不转增，不送股。

后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分配总额不变的原则相应调整，分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险，敬请广大投资者知悉。

公司 2018 年度利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司独立董事对公司 2018 年度利润分配预案发表了明确同意的独立意见。

同意将该议案提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《2018 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《2018 年度内部控制规则落实自查表》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《2018 年度内部控制规则落实自查表》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于公司董事、监事 2018 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司《2018 年年度报告》“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

同意将该议案提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于公司高级管理人员 2018 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司《2018 年年度报告》“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的公告》。

同意将该议案提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于为子公司提供担保暨子公司为母公司提供担保的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于为子公司提供担保暨子公司为母公司提供担保的公告》。

同意将该议案提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于为湖北中油优艺环保科技有限公司及其子公司提供关联担保的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于为湖北中油优艺环保科技有限公司及其子公司提供关联担保的公告》。

同意将该议案提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于向湖北中油优艺环保科技有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于向湖北中油优艺环保科技有限公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《关于江苏绿威环保科技有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《关于江苏绿威环保科技有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过《关于湖北中油优艺环保科技有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《关于湖北中油优艺环保科技有限公司业绩

承诺实现情况的专项说明》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于变更公司经营范围的公告》。

同意将该议案提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《公司章程》、《公司章程修正案》。

同意将该议案提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《股东大会议事规则》、《股东大会议事规则修订对照表》。

同意将该议案提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《董事会议事规则》。

同意将该议案提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、审议通过《关于计提商誉减值准备事项说明的议案》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《关于计提商誉减值准备事项的说明》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于公司向银行申请授信的公告》。

同意将该议案提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十四、审议通过《关于购买理财产品的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于公司购买理财产品的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十五、审议通过《关于公司为董监高人员购买责任险的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于公司为董监高人员购买责任险的公告》。

同意将该议案提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决。

二十六、审议通过《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于以债转股方式向全资子公司增资的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十七、审议通过《关于暂不召开 2018 年度股东大会的议案》

由于公司尚有其他事项需提交股东大会审议，公司董事会决定在本次董事会会议后暂不召集公司 2018 年度股东大会，公司 2018 年度股东大会召开时间另行通知。

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

2019 年 4 月 16 日