

证券代码：603985

证券简称：恒润股份

公告编号：2021-125

## 江阴市恒润重工股份有限公司

### 第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议于2021年11月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2021年11月12日以书面方式发出，本次应出席董事5人，实际出席董事5人（其中，独立董事鲁晓冬、仇如愚以通讯表决方式出席会议）。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。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《江阴市恒润重工股份有限公司公司章程》等规范性文件的规定，会议的召集、召开合法有效。经全体董事认真审议，通过了以下议案：

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于以募集资金向全资子公司江阴市恒润环锻有限公司增资用于实施募投项目的议案》

董事会同意公司使用募集资金699,767,291.46元增资公司全资子公司江阴市恒润环锻有限公司，其中300,000,000.00元计入注册资本，399,767,291.46元计入资本公积。前述资金将全部用于其实施募集资金投资项目“年产5万吨12MW海上风电机组用大型精加工锻件扩能项目”、“年产10万吨齿轮深加工项目”。

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《江阴市恒润重工股份有限公司关于以募集资金向全资子公司增资及实缴出资用于实施募投项目的公告》（公告编号：2021-124）。

##### 2、审议通过《关于以募集资金向全资子公司江阴市恒润传动科技有限公司

## 实缴出资用于实施募投项目的议案》

董事会同意公司使用募集资金 300,000,000.00 元通过对江阴市恒润传动科技有限公司实缴出资的方式用于其实施募集资金投资项目“年产 4,000 套大型风电轴承生产线项目”。本次实缴注册资本后，剩余募集资金将继续存放于募集资金专户，并根据项目进度逐步投入募集资金投资项目。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《江阴市恒润重工股份有限公司关于以募集资金向全资子公司增资及实缴出资用于实施募投项目的公告》（公告编号：2021-124）。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 18 日