

证券代码：603985

证券简称：恒润股份

公告编号：2023-018

江阴市恒润重工股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十八次会议于2023年4月14日在公司会议室现场召开，会议通知已于2023年4月4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。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《2022年度总经理工作报告》

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《2022年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

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)的《江阴市恒润重工股份有限公司2022年度董事会工作报告》。

3、审议通过《2022年度独立董事述职报告》

将提请公司2022年年度股东大会听取公司《2022年度独立董事述职报告》。

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)的《江

阴市恒润重工股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。

4、审议通过《2022 年度董事会审计委员会履职报告》

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)的《江阴市恒润重工股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职报告》。

5、审议通过《2022 年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《〈2022 年年度报告〉及其摘要》

与会董事一致认为：公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及上海证券交易所的相关规定；报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江阴市恒润重工股份有限公司 2022 年年度报告》及《江阴市恒润重工股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

7、审议通过《关于 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

同意公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬合计 690.28 万元。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于 2022 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。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江

阴市恒润重工股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-020）。

9、审议通过《202 年度利润分配方案》

经董事会决议，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.04 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 440,858,003 股，以此计算合计拟派发现金红利 17,634,320.12 元（含税）。本年度公司现金分红占公司合并报表归属于母公司股东净利润的比例为 18.60%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江阴市恒润重工股份有限公司关于 2022 年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-021）。

10、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》

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)的《江阴市恒润重工股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

11、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度公司财务报表及内部控制审计机构，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计。同时提请股东大会授权董事会根据会计师的具体工作量确定其 2023 年度报酬。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江阴市恒润重工股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-022)。

12、审议通过《关于 2023 年度预计担保的议案》

根据公司及下属子公司经营发展需要和日常融资需求,公司及全资子公司恒润环锻、恒润传动 2023 年拟向银行申请总额不超过人民币 166,500.00 万元综合授信额度,在确保规范运作和风险可控的前提下,公司为全资子公司恒润环锻、恒润传动 2023 年银行综合授信提供担保额度不超过 149,600.00 万元。本次担保额度的有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会止。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决情况:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江阴市恒润重工股份有限公司关于 2023 年度预计担保的公告》(公告编号:2023-023)。

13、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。

具体内容详见公司于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关于会计政策变更的公告》(公告编号:2023-024)。

14、审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司对 2022 年度存在减值迹象的资产计提各项资产减值准备合计为 12,348,897.18 元。

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)的《江阴市恒润重工股份有限公司关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2023-025)。

15、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

公司决定于 2023 年 5 月 12 日下午 14: 00 召开公司 2022 年年度股东大会，
审议相关议案。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江
阴市恒润重工股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：
2023-026）。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

2023 年 4 月 15 日