

证券代码：603985

证券简称：恒润股份

公告编号：2023-082

## 江阴市恒润重工股份有限公司

### 第四届董事会第三十五次会议决议公告

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法律责任。

#### 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”）第四届董事会第三十五次会议于2023年11月24日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2023年11月20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。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于签署〈盈利补偿协议之补充协议（二）〉暨业绩承诺方回购参股公司20%股权的议案》

根据江苏光科精密设备有限公司（以下简称“光科精密”）提供的财务数据，光科精密在新业绩承诺期内累计完成业绩距离承诺业绩差异较大，预计无法达成《盈利补偿协议之补充协议》约定的业绩承诺。有鉴于此，为维护公司及股东的合法权益，且为妥善解决股权回购问题，并尽快实现公司资金回笼，公司结合自身长期发展战略等多方面因素，公司董事会同意公司与业绩承诺方签署《盈利补偿协议之补充协议（二）》，并同意业绩承诺方回购公司持有的光科精密20%的股权。

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《江阴市恒润重工股份有限公司关于签署〈盈利补偿协议之补充协议（二）〉暨业绩承诺方回购参股公司20%股权的公告》（公告编号：2023-084）。

## 2、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于 2023 年 12 月 13 日下午 14:30 召开公司 2023 年第二次临时股东大会，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](http://www.sse.com.cn)）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-085）。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

2023 年 11 月 28 日