

证券代码：002483

证券简称：润邦股份

公告编号：2019-082

江苏润邦重工股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议于2019年10月24日以电子邮件形式发出会议通知，并于2019年10月28日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。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：

1、审议通过《公司2019年第三季度报告》正文及全文。

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《2019年第三季度报告》正文及全文。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2、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《中国证券报》刊登的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于聘任公司审计总监的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于公司副总裁辞职暨聘任公司审计总监的公告》。

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10月29日