

证券代码：002483

证券简称：润邦股份

公告编号：2018-003

江苏润邦重工股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十五次会议于2018年1月25日以电子邮件形式发出会议通知，并于2018年1月29日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事7人，亲自出席董事7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《关于控股孙公司义乌绿威环保科技有限公司开展融资租赁业务的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于控股孙公司义乌绿威环保科技有限公司开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2018-005）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于全资子公司对外投资设立合伙企业暨关联交易的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于全资子公司对外投资设立合伙企业暨关联交易的公告》（公告编号：2018-006）。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

关联董事吴建、施晓越、谢贵兴回避表决。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2018年1月30日