

证券代码：002483

证券简称：润邦股份

公告编号：2018-053

## 江苏润邦重工股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十次会议于2018年7月23日以邮件形式发出会议通知，并于2018年7月27日以通讯表决的方式召开。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：

一、审议通过《关于为控股孙公司沾化绿威生物能源有限公司提供担保的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于为控股孙公司沾化绿威生物能源有限公司提供担保的公告》。

同意将该议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于延期召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

同意将公司2018年第一次临时股东大会的召开日期由2018年8月6日调整至2018年8月9日。

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2018年第一次临时股东大会增加临时提案暨延期召开的公告》和《关于延期召开2018年第一次临时股东大会的补充通知》。

表决结果：同意7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

2018年7月28日