

证券代码：002483

证券简称：润邦股份

公告编号：2017-040

江苏润邦重工股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议于2017年8月3日以邮件形式发出会议通知，并于2017年8月7日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在公司会议室召开。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《关于为湖北中油优艺环保科技有限公司及其子公司提供关联担保的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于为湖北中油优艺环保科技有限公司及其子公司提供关联担保的公告》。

同意将该议案提交公司2017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《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于2017年8月25日召开公司2017年第一次临时股东大会审议相关事项。

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于召开2017年第一次临时股东大会的公告》。

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

2017年8月8日