

证券代码：002483

证券简称：润邦股份

公告编号：2018-093

江苏润邦重工股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议于2018年12月21日以邮件形式发出会议通知，并于2018年12月25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《关于新增为公司相关子公司提供担保额度的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于新增为公司相关子公司提供担保额度的公告》。

同意将该议案提交公司2019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2019年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》及《上海证券报》刊登的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

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12月26日