

证券代码：002483

证券简称：润邦股份

公告编号：2019-090

江苏润邦重工股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议于2019年11月10日以电子邮件形式发出会议通知，并于2019年11月14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《关于签订附条件生效的〈业绩补偿协议之补充协议〉的议案》。

为保证公司本次发行股份购买资产的顺利进行，充分体现公平、公正的交易原则，切实保障全体股东权益，在已签署协议的基础上，根据公司2019年第二次临时股东大会的授权，公司董事会同意公司与交易对方王春山签署附条件生效的《业绩补偿协议之补充协议》。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司签订附条件生效的〈业绩补偿协议之补充协议〉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11月15日