

证券代码：603985

证券简称：恒润股份

公告编号：2025-009

江阴市恒润重工股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2025年3月5日在公司会议室现场召开。本次会议通知已于2025年2月27日以书面方式送达，本次应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会主席沈忠协先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《江阴市恒润重工股份有限公司公司章程》的规定，合法有效。经全体监事认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过《关于为控股子公司提供借款额度的议案》

为支持公司控股子公司上海润六尺科技有限公司（以下简称“上海润六尺”）业务发展需要，在不影响公司正常经营资金需求的情况下，公司为上海润六尺提供总额不超过5亿元的借款额度，公司可根据实际情况逐笔提供借款，每笔借款金额不超过2亿元，借款期限不超过12个月，借款利率参照同期银行贷款利率水平确定，到期一次性还本付息。由公司董事长在上述额度内逐笔审批借款的具体事宜。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于为控股子公司提供借款额度的公告》（公告编号：2025-010）。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司监事会

2025年3月6日