

天润曲轴股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月11日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第二十三次会议的通知，会议于2019年2月19日在公司第三会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事列席了会议，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向全资子公司文登恒润锻造有限公司增资的议案》。

同意公司以目前拥有的锻造业务相关的设备类实物资产作为出资（金额以基准日2019年1月31日账面净值扣除部分负债后的净额），对全资子公司文登恒润锻造有限公司进行增资，增资金额为367,220,517元，本次增资完成后，文登恒润锻造有限公司注册资本将由17,375,820元增加至384,596,337元。董事会授权公司管理层办理本次增资相关事宜。

具体内容详见2019年2月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向全资子公司文登恒润锻造有限公司增资的公告》。公司独立董事发表了同意的独

立意见，具体内容详见 2019 年 2 月 20 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《独立董事关于公司向全资子公司增资事项的独立意见》。

三、备查文件

第四届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司

董 事 会

2019年2月20日