

通裕重工股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

通裕重工股份有限公司第四届董事会第三次会议通知于2019年8月5日以电子邮件及书面方式发出，会议于2019年8月15日上午9点以现场和通讯表决方式在公司会议室召开，应出席会议董事九名，实际出席会议董事九名，公司监事列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的要求。会议由董事长司兴奎先生主持，经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于审议 2019 年半年度报告及摘要的议案》；

2019 年半年度报告全文及摘要的具体内容详见公司于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站发布的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于审议 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；

具体内容详见公司于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站发布的《2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于预计 2019 年度日常关联交易总金额及补充确认日常关联交易的议案》；

关联董事柳真女士回避表决。

具体内容详见公司于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站发布的《关于预计 2019 年度日常关联交易总金额及补充确认日常关联交易的公告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

通裕重工股份有限公司

董 事 会

2019 年 8 月 15 日