

通裕重工股份有限公司 第五届董事会第二次临时会议决议公告

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五届董事会第二次临时会议通知于2020年9月28日以电子邮件方式发出，会议于2020年9月30日上午9时以通讯方式召开，应出席会议董事九名，实际出席会议董事九名，会议符合《公司法》、《公司章程》的要求。会议由董事长欧辉生先生主持，经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司向珠海港惠融资租赁有限公司申请办理融资租赁业务暨关联交易议案》；

具体内容详见2020年9月30日刊登于巨潮资讯网的《通裕重工股份有限公司关于公司及全资子公司与控股股东之全资子公司关联交易的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

关联董事欧辉生先生、司兴奎先生、司勇先生、周娟女士、黄文峰先生、李春梅女士回避表决。

二、审议通过了《关于公司全资子公司向珠海港瑞商业保理有限公司申请办理商业保理业务暨关联交易议案》；

具体内容详见2020年9月30日刊登于巨潮资讯网的《通裕重工股份有限公司关于公司及全资子公司与控股股东之全资子公司关联交易的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

关联董事欧辉生先生、司兴奎先生、司勇先生、周娟女士、黄文峰先生、李春梅女士回避表决。

三、审议通过了《关于公司全资子公司向珠海港惠融资租赁有限公司申请办理融资租赁业务并由公司提供担保暨关联交易议案》；

具体内容详见 2020 年 9 月 30 日刊登于巨潮资讯网的《通裕重工股份有限公司关于公司及全资子公司与控股股东之全资子公司关联交易的公告》、《通裕重工股份有限公司关于公司为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事欧辉生先生、司兴奎先生、司勇先生、周娟女士、黄文峰先生、李春梅女士回避表决。

特此公告。

通裕重工股份有限公司董事会

2020 年 9 月 30 日