

通裕重工股份有限公司 第五届董事会第九次临时会议决议公告

本公司及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（以下简称“公司”）第五届董事会第九次临时会议通知于2021年3月17日以电子邮件方式发出，会议于2021年3月19日下午15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《关于修订〈公司章程〉的议案》；

具体内容详见2021年3月20日刊登于巨潮资讯网的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于修订公司治理相关制度的议案》；

具体内容详见2021年3月20日刊登于巨潮资讯网的《关于修订公司治理相关制度的公告》。

该议案涉及部分制度尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于重新制定〈投资决策管理制度〉的议案》；

具体内容详见2021年3月20日刊登于巨潮资讯网的《投资决策管理制度》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于制定〈董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬激励管理办法〉的议案》；

具体内容详见 2021 年 3 月 20 日刊登于巨潮资讯网的《董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬激励管理办法》。

独立董事发表了同意的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。

鉴于可能涉及适用相关，关联董事欧辉生先生、司兴奎先生、司勇先生已回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于制定〈发展质量奖励基金管理办法〉的议案》；

具体内容详见 2021 年 3 月 20 日刊登于巨潮资讯网的《发展质量奖励基金管理办法》。

独立董事发表了同意的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。

鉴于可能涉及适用相关，关联董事欧辉生先生、司兴奎先生、司勇先生已回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于制定〈董事会特别激励基金管理办法〉的议案》；

具体内容详见 2021 年 3 月 20 日刊登于巨潮资讯网的《董事会特别激励基金管理办法》。

独立董事发表了同意的独立意见。鉴于可能涉及适用相关，关联董事欧辉生先生、司兴奎先生、司勇先生已回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于将首次公开发行股票募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》；

具体内容详见 2021 年 3 月 20 日刊登于巨潮资讯网的《关于将首次公开发行股票募投项目节余资金永久补充流动资金的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于审议 2021 年度日常关联交易预计的议案》；

具体内容详见 2021 年 3 月 20 日刊登于巨潮资讯网的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

独立董事发表了事前审核意见及同意的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。

鉴于公司董事长欧辉生先生任公司控股股东珠海港控股集团有限公司（以下简称“珠海港集团”）董事长，董事周娟女士任珠海港集团董事，董事黄文峰先生任珠海港集团总经理助理、职工监事，董事李春梅女士任珠海港集团董事会秘书；公司董事、总经理司勇先生任关联方山东宝森能源有限公司董事长，公司副董事长司兴奎先生与司勇先生系父子关系，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、李春梅女士已回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》；

公司定于 2021 年 4 月 6 日（星期二）以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2021 年第一次临时股东大会，具体内容详见 2021 年 3 月 20 日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

通裕重工股份有限公司董事会

2021 年 3 月 20 日