

通裕重工股份有限公司 第五届董事会第二十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”）第五届董事会第二十次临时会议通知于2022年5月27日以电子邮件方式发出，会议于2022年5月30日下午15时以通讯方式召开，应出席会议董事八名，实际出席会议董事八名，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《关于增补公司董事的议案》；

同意增补马小川先生为公司第五届董事会董事，并担任董事会战略委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。具体内容详见2022年5月31日刊登于巨潮资讯网的《关于增补公司董事的公告》。

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。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》；

公司定于2022年6月15日（星期三）以现场表决和网络投票相结合的方式召开2022年第二次临时股东大会，具体内容详见2022年5月31日刊登于巨潮资讯网的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意8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

2022年5月31日