

证券代码：300185
债券代码：123149

证券简称：通裕重工
债券简称：通裕转债

公告编号：2022-093

通裕重工股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议通知于2022年8月16日以电子邮件方式发出，会议于2022年8月25日上午9时以现场和通讯方式召开，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。会议由副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 2022 年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见 2022 年 8 月 27 日刊登于巨潮资讯网的《公司 2022 年半年度报告》及《公司 2022 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于审议 2022 年半年度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 2022 年 8 月 27 日刊登于巨潮资讯网的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

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 8 月 27 日