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：2022-102

通裕重工股份有限公司 第五届董事会第二十四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”）第五届董事会第二十四次临时会议通知于2022年9月26日以电子邮件方式发出，会议于2022年9月29日上午9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《关于募集资金投资项目延期的议案》

同意公司将“大型海上风电产品配套能力提升项目”达到预定可使用状态日期延期至2023年6月30日；将“高端装备核心部件节能节材工艺及装备提升项目”达到预定可使用状态日期延期至2024年12月31日。独立董事发表了同意的独立意见，持续督导机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见2022年9月30日刊登于巨潮资讯网的《关于募集资金投资项目延期的公告》及其他相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于使用自有资金及银行承兑汇票支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》；

同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用自有资金及银行承兑汇票支付部分募投项目所需资金，后续按季度归集以自有资金或银行承兑汇票支付的募投项目款项金额，履行内部审批程序后从募集资金专户支取相应款项等额置换公司上一季度以自有资金或银行承兑汇票支付的募投项目相关款项。独立董事发

表了同意的独立意见，持续督导机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见 2022 年 9 月 30 日刊登于巨潮资讯网的《关于使用自有资金及银行承兑汇票支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》及其他相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

同意公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）对公司执行的相关会计政策进行变更，具体内容详见 2022 年 9 月 30 日刊登于巨潮资讯网的《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于制定公司〈投资者关系管理制度〉的议案》。

具体内容详见 2022 年 9 月 30 日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系管理制度》（2022 年 9 月）。

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 9 月 30 日