

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：2023-011

通裕重工股份有限公司 第五届董事会第二十九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”）第五届董事会第二十九次临时会议通知于2023年3月17日以电子邮件方式发出，会议于2023年3月20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，本次会议符合《公司法》《公司章程》的要求。会议由董事长黄文峰先生主持，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》；

同意增补高升业先生为公司第五届董事会董事，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2023年3月21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《关于增补董事会战略委员会委员并选举主任委员的议案》；

同意增补李春梅女士为公司第五届董事会战略委员会委员，选举黄文峰先生为第五届董事会战略委员会主任委员。本次调整后第五届董事会战略委员会组成人员为：主任委员：黄文峰先生，委员：司兴奎先生、马小川先生、李春梅女士、郭国庆先生。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于增补投资决策委员会委员并决定主任委员的议案》；

同意增补公司董事马小川先生，董事、副总经理、董事会秘书李春梅女士为投资决策委员会委员，同时决定由黄文峰先生担任主任委员。本次调整后投资决策委员会组成人员为：主任委员：黄文峰先生，副主任委员：司兴奎先生，常任委员：司勇先生、马小川先生、李春梅女士、廖茂先生、高升业先生。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、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 16 号》（财会〔2022〕31 号）对公司执行的相关会计政策进行变更，具体内容详见 2023 年 3 月 21 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。

五、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2023 年 4 月 7 日（星期五）以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2023 年第一次临时股东大会，具体内容详见 2023 年 3 月 21 日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2023 年第一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

2023 年 3 月 21 日