

## 泰尔重工股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2023年8月13日以通讯方式发出，会议于2023年8月17日上午以通讯方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长邵紫鹏先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事讨论，本次董事会审议通过了如下议案：

### 一、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

详见2023年8月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《关于会计政策变更的公告》。

### 二、审议通过《关于终止部分募投项目并将相应剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》；

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

详见2023年8月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《关于终止部分募投项目并将相应剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、审议通过了《2023年半年度报告全文及其摘要》；

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

公司董事、高级管理人员对公司2023年半年度报告内容进行了审核，认为其真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详见 2023 年 8 月 18 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《2023 年半年度报告》，以及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《2023 年半年度报告摘要》。

**四、审议通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

详见 2023 年 8 月 18 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

**五、审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》；**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

详见 2023 年 8 月 18 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二〇二三年八月十八日