

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：2024-021

通裕重工股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议通知于2024年4月14日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月24日上午9时30分以现场和通讯方式召开，应出席会议董事九名，实际出席会议董事九名，会议符合《公司法》《公司章程》的要求。会议由董事长刘伟先生主持，经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于审议 2023 年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于审议 2023 年度董事会工作报告的议案》；

具体内容详见 2024 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网的《2023 年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于审议 2023 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网的《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于审议 2023 年度财务决算报告的议案》；

具体内容详见 2024 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网的《2023 年度财务决算报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于审议 2023 年度利润分配方案的议案》；

公司 2023 年度利润分配方案为：以公司截止 2024 年 4 月 19 日的总股本 3,896,931,013 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.25 元人民币（含税），共计人民币 97,423,275.33 元，占 2023 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 47.72%，剩余未分配利润结转至下年度。如公司在分红派息股权登记日之前发生增发、回购、可转债转增股本等情形导致分红派息股权登记日的总股本发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，即保持每 10 股派发现金股利 0.25 元人民币（含税）。具体内容详见 2024 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》。

该事项已经独立董事专门会议审议通过。该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于审议 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

具体内容详见 2024 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

该事项已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于审议 2023 年度计提资产减值准备的议案》；

具体内容详见 2024 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。

该事项已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于审议 2024 年度日常关联交易预计的议案》；

关联董事司兴奎先生、黄文峰先生、司勇先生、马小川先生回避表决。

该事项已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见 2024 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于审议 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》；

具体内容详见 2024 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网的《内部控制自我评价报告》。

该事项已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《审计委员会履职情况暨立信会计师事务所(特殊普通合伙) 2023 年度审计工作总结》；

具体内容详见 2024 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网的《审计委员会履职情况暨立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计工作总结》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于审议 2023 年度投资者保护工作报告的议案》；

具体内容详见 2024 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网的《2023 年度投资者保护工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于审议 2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》；

具体内容详见 2024 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网的《2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》；

公司定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）以现场表决和网络投票相结合的方式

召开 2023 年年度股东大会，具体内容详见 2024 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于审议 2024 年第一季度报告的议案》；

具体内容详见 2024 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 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

2024 年 4 月 26 日