

泰尔重工股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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”）第六届董事会第十次会议通知于2024年5月28日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2024年5月31日以通讯方式召开，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《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》；

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

详见2024年6月1日《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> 上刊登的《关于以债转股方式对全资子公司增资的公告》。

本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议通过。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

详见2024年6月1日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《〈公司章程〉修订对照表》。

本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会以特别决议审议通过。

三、审议通过《关于变更内部审计机构负责人的议案》；

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

详见2024年6月1日《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> 上刊登的《关于变更内部审计机构负责人的公告》。

四、审议通过《关于提请召开 2024 年第二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 2024 年 6 月 1 日《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> 上刊登的《关于召开 2024 年第二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

二〇二四年六月一日