

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：2024-064

## 通裕重工股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议通知于2024年8月16日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月26日上午9时30分以现场和通讯表决相结合的方式召开，应出席会议董事七名，实际出席会议董事七名，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。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 2024 年半年度报告及摘要的议案》；**

具体内容详见 2024 年 8 月 28 日刊登于巨潮资讯网的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二、审议通过了《关于审议 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。**

具体内容详见 2024 年 8 月 28 日刊登于巨潮资讯网的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

该事项已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 7 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 8 月 28 日