

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：2025-007

通裕重工股份有限公司 第六届董事会第十八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”）第六届董事会第十八次临时会议通知于2025年2月15日以电子邮件方式发出，会议于2025年2月18日上午10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，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。本次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〈通裕重工股份有限公司市值管理制度〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

为了适应业务发展和产业战略布局需要，进一步提高公司运营效率及优化管理流程，同意调整公司组织架构。具体内容详见2025年2月19日刊登于巨潮资讯网的《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》

同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币10亿元（含10亿元）的中期票据，期限不超过5年（含5年），并授权公司董事长在有关法律法规规定范围内全权办理本次中期票据注册发行的相关事宜。具体内容详见2025年2月19日刊登于巨潮资讯网的《关于申请注册发行中期票据的公告》。该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于增补公司董事的议案》

鉴于司兴奎先生辞去公司董事职务,同意增补司鉴涛先生为公司第六届董事会董事,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2025年2月19日刊登于巨潮资讯网的《关于董事辞职及增补董事的公告》。该事项已经公司董事会提名委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

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2025年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2025年3月6日（星期四）以现场表决和网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会,具体内容详见2025年2月19日刊登于巨潮资讯网的《关于召开2025年第二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

2025年2月19日