

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：2025-101

通裕重工股份有限公司 第七届董事会第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成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”）第七届董事会第三次临时会议通知于2025年11月21日以电子邮件方式发出，会议于2025年11月24日上午10时以通讯方式召开，应出席会议董事九名，实际出席会议董事九名。会议由董事长刁菡玉女士主持，会议召开符合《公司法》《公司章程》的要求。经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

同意聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2025年11月25日刊登于巨潮资讯网的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》

公司定于2025年12月10日（星期三）以现场表决和网络投票相结合的方式召开2025年第五次临时股东会，具体内容详见公司于2025年11月25日刊登于巨潮资讯网的《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》。

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

2025年11月25日