

证券代码：300185

证券简称：通裕重工

公告编号：2021-117

通裕重工股份有限公司 第五届董事会第十五次临时会议决议公告

本公司及其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”）第五届董事会第十五次临时会议通知于2021年10月25日以电子邮件方式发出，会议于2021年10月28日上午9时30分以通讯方式召开，应出席会议董事九名，实际出席会议董事九名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的要求。会议由董事长欧辉生先生主持，经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于审议2021年第三季度报告的议案》；

具体内容详见2021年10月29日刊登于巨潮资讯网的《通裕重工股份有限公司2021年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》；

具体内容详见2021年10月29日刊登于巨潮资讯网的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》。

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

2021年10月29日