

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：2023-081

通裕重工股份有限公司 第六届董事会第二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”）第六届董事会第二次临时会议通知于2023年10月13日以电子邮件方式发出，会议于2023年10月16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，本次会议符合《公司法》《公司章程》的要求。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《关于调整投资决策委员会委员的议案》；

调整后的投资决策委员会组成人员具体如下：

主任委员：刘伟；副主任委员：司勇

常任委员：司兴奎、黄文峰、马小川、李春梅、杨静

上述人员简历详见公司于2023年9月28日刊登于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》；

同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2023年度会计报表的审计服务。具体内容详见2023年10月17日刊登于巨潮资讯网的《关于变更会计师事务所的公告》。独立董事发表了事前审核意见及同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于择期召开临时股东大会的议案》。

鉴于第六届董事会第二次临时会议审议的部分议案需提交股东大会审议，公司拟召开 2023 年第三次临时股东大会，具体召开时间及审议内容以董事会发布的 2023 年第三次临时股东大会通知为准。

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

2023 年 10 月 17 日