

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：2023-083

## 通裕重工股份有限公司 第六届董事会第三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”）第六届董事会第三次临时会议通知于2023年10月22日以电子邮件方式发出，会议于2023年10月25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《关于审议 2023 年第三季度报告的议案》；

具体内容详见 2023 年 10 月 26 日刊登于巨潮资讯网的《公司 2023 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《关于成立 ESG 工作委员会的议案》；

为深入践行 ESG 发展理念，公司成立 ESG 工作委员会，该委员会设主任委员 1 名，副主任委员 1 名，委员若干名；委员会办公室设在证券部，设办公室主任 1 名。委员会主任委员由公司董事、总经理司勇先生担任，副主任委员由公司董事、副总经理、董事会秘书李春梅女士担任；委员及办公室主任的人选授权公司联席办公会议根据主任委员提名确定。ESG 工作委员会的主要职能和议事规则详见 2023 年 10 月 26 日刊登于巨潮资讯网的《通裕重工股份有限公司 ESG 工作委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议通过了《关于制定〈ESG 工作委员会工作细则〉的议案》。

具体内容详见2023年10月26日刊登于巨潮资讯网的《通裕重工股份有限公司ESG工作委员会工作细则》。

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 26 日