

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：2023-089

通裕重工股份有限公司 第六届董事会第四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”）第六届董事会第四次临时会议通知于2023年12月20日以电子邮件方式发出，会议于2023年12月21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，鉴于全体董事已全部同意豁免本次临时董事会需提前3天通知，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：

审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2024 年 1 月 8 日（星期一）以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见 2023 年 12 月 22 日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

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

2023 年 12 月 22 日