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：2023-063

通裕重工股份有限公司 第五届董事会第三十三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”）第五届董事会第三十三次临时会议通知于2023年9月9日以电子邮件方式发出，会议于2023年9月12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，会议符合《公司法》《公司章程》的要求。会议由董事长黄文峰先生主持，经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见2023年9月13日刊登于巨潮资讯网的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

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。

二、审议通过了《关于修订公司治理相关制度的议案》；

具体内容详见2023年9月13日刊登于巨潮资讯网的《关于修订公司治理相关制度的公告》。

该议案涉及部分制度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《关于重新制订〈独立董事工作细则〉的议案》；

具体内容详见2023年9月13日刊登于巨潮资讯网的《独立董事工作细则》（2023年9月），原《独立董事工作细则》（2022年8月）废止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》；

1、提名刘伟先生为第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名司兴奎先生为第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名黄文峰先生为第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、提名司勇先生为第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、提名马小川先生为第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、提名李春梅女士为第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议，采用累积投票制进行表决。

五、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

1、提名郭国庆先生为第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名赵西卜先生为第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名芦海滨先生为第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议，采用累积投票制进行表决。

六、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2023 年 9 月 28 日（星期四）以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2023 年第二次临时股东大会，具体内容详见 2023 年 9 月 13 日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

通裕重工股份有限公司董事会

2023 年 9 月 13 日