

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：2024-005

通裕重工股份有限公司 第六届董事会第五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”）第六届董事会第五次临时会议通知于2024年1月25日以电子邮件方式发出，会议于2024年1月29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，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《关于成立航空航天事业部的议案》；

同意公司设立航空航天事业部，作为公司航空航天产品的研发及市场开发的主要牵头部门，统筹公司航空航天相关业务的拓展，制定航空航天产业发展规划，落实项目或产品订单，并配置相应的职能和资源。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于成立铸钢事业部的议案》；

同意公司设立铸钢事业部，作为公司铸钢产品的研发及市场开发的主要牵头部门，统筹公司铸钢产品相关的业务拓展，打造铸钢产品的市场开发、技术质量、生产管理团队，提升内部沟通协作的效率，提高公司铸钢业务的市场竞争力。

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

2024年1月30日