

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：2024-084

通裕重工股份有限公司 第六届董事会第十六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”）第六届董事会第十六次临时会议通知于2024年12月17日以电子邮件方式发出，会议于2024年12月20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，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。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《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，具体内容详见 2024 年 12 月 21 日刊登于巨潮资讯网的《关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告》。该事项已经公司审计委员会审议通过，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《关于募集资金投资项目延期投产的议案》

同意将“高端装备核心部件节能节材工艺及装备提升项目”的预计投产时间由 2024 年 12 月 31 日延期至 2026 年 6 月 30 日。具体内容详见 2024 年 12 月 21 日刊登于巨潮资讯网的《关于募集资金投资项目延期投产的公告》。独立董事专门会议进行了审核，保荐人中信证券股份有限公司出具了核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 1 月 6 日（星期一）以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会，具体内容详见 2024 年 12 月 21 日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2025 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

2024 年 12 月 21 日