

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：2024-053

通裕重工股份有限公司 第六届董事会第十一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”）第六届董事会第十一次临时会议通知于2024年8月12日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月12日下午15时以通讯方式召开，应出席会议董事七名，实际出席会议董事七名，鉴于全体董事已全部同意豁免本次临时董事会需提前3天通知的时限要求，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《关于增补公司董事的议案》；

1.1 同意增补朱丹女士为公司第六届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.2 同意增补王子先生为公司第六届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2024 年 8 月 13 日刊登于巨潮资讯网的《关于增补公司董事及聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》。该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》；

同意聘任王子先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。具体内容详见 2024 年 8 月 13 日刊登于巨潮资讯网

的《关于增补公司董事及聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》；

（一）回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的判断，为进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司核心团队及优秀员工的积极性，公司在综合考虑经营情况、业务发展前景、财务状况以及未来盈利能力的基础上，拟使用自有资金回购公司股份并用于员工持股计划或股权激励；公司如未能在股份回购实施完成之后 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将依法予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）回购股份符合相关条件

公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》规定的相关条件：

- 1、公司股票上市已满六个月；
- 2、公司最近一年无重大违法行为；
- 3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
- 4、回购股份后，公司的股权分布原则上应当符合上市条件；
- 5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）拟回购股份的方式、价格区间

- 1、本次拟回购股份的方式：

本次回购股份拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行。

- 2、本次拟回购股份的价格区间：

本次拟回购股份价格上限不超过人民币 2.73 元/股，该回购股份价格上限不高于本次董事会审议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的

150%，实际回购价格授权公司管理层根据二级市场公司股票价格、公司资金状况等具体情况确定。

自股东大会审议通过本次回购方案之日起至回购实施完成前，若公司实施送红股、资本公积金转增股本、现金分红及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

1、本次拟回购股份种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）。

2、本次股份回购用途：本次回购的股份将全部用于实施员工持股计划或股权激励，具体授权董事会依据有关法律法規决定实施方式。

3、拟回购股份的数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额：

本次拟以不低于人民币 10,000 万元(含)，且不超过人民币 20,000 万元(含)的自有资金回购公司股份。在回购股份价格不超过人民币 2.73 元/股条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为 7,326 万股，约占公司当前总股本的 1.88%，按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为 3,663 万股，约占公司当前总股本的 0.94%；具体回购股份的数量和金额以回购期满时实际回购的股份数量和金额为准。若公司在回购股份期间内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限及数量。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）回购股份的资金来源

公司本次用于回购股份的资金来源于公司自有资金。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）回购股份的实施期限

回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。

如果触及以下条件，则回购期限提前届满，回购方案实施完毕：

1、如在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。

2、如公司股东大会（或股东大会授权董事会）决议终止本回购方案，则回购期限自股东大会（或股东大会授权董事会）决议终止本回购方案之日起提前届满。

3、回购期限内，如公司股票价格持续超出回购股份的价格上限，则回购方案自公司股东大会审议通过之日起满 12 个月自动终止。

公司管理层将根据股东大会的授权于回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。公司不得在下列期间回购股份：

（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

公司以集中竞价交易方式回购股份的，应当符合下列要求：

（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

4、回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后回购期限不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限，公司将在股票复牌后对本次回购方案是否顺延实施及时披露。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）对管理层办理本次回购相关事宜的具体授权

为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权管理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

1、在法律法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况制定并实施本次回购股份的具体方案，包括根据实际情况择机回购股份，确定具体的回购时间、价格和数量等；

2、如法律法规、监管部门对回购股份政策有新的规定或市场情况发生变化，除根据相关法律法规、监管部门要求或《公司章程》规定须由股东大会重新审议的事项外，根据相关法律法规、监管部门要求并结合市场情况和公司实际情况，对回购方案进行调整并继续办理回购股份相关事宜；

3、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

4、设立回购专用证券账户及办理其他相关业务；

5、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。

本授权有效期为自股东大会审议通过公司本次回购股份方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2024 年 8 月 13 日刊登于巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》。该议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于 2024 年 8 月 28 日（星期三）以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2024 年第三次临时股东大会，具体内容详见 2024 年 8 月 13 日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 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 8 月 13 日