

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：2024-062

## 通裕重工股份有限公司 第六届董事会第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”）第六届董事会第十三次临时会议通知于2024年8月27日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月27日下午16时以现场和通讯表决相结合的方式召开，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：

**审议通过了《关于不向下修正“通裕转债”转股价格的议案》。**

公司董事会决定本次不向下修正“通裕转债”的转股价格，且自本次董事会审议通过后的次一交易日起未来6个月内（即2024年8月28日至2025年2月27日），如再次触发“通裕转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。具体内容详见2024年8月27日刊登于巨潮资讯网的《关于不向下修正“通裕转债”转股价格的公告》。

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27日