

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：2024-071

通裕重工股份有限公司 第六届董事会第十四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”）第六届董事会第十四次临时会议通知于2024年8月28日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月28日下午16时以现场和通讯表决相结合的方式召开，应出席会议董事九名，实际出席会议董事九名，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：

一、审议通过了《关于增补董事会战略委员会委员的议案》；

同意增补公司董事朱丹女士、王子先生为第六届董事会战略委员会委员。本次调整后第六届董事会战略委员会的组成情况如下：

主任委员：刘伟先生；委员：司兴奎先生、司勇先生、朱丹女士、王子先生。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于增补董事会审计委员会委员的议案》；

同意增补公司董事朱丹女士为第六届董事会审计委员会委员。本次调整后第六届董事会审计委员会的组成情况如下：

主任委员：赵西卜先生；委员：朱丹女士、芦海滨先生。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于增补 ESG 工作委员会副主任委员的议案》；

同意增补公司董事、副总经理、董事会秘书王子先生为公司 ESG 工作委员会

副主任委员。本次调整后 ESG 工作委员会主任委员、副主任委员的组成情况如下：

主任委员：司勇先生；副主任委员：王子先生。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于增补投资决策委员会常任委员的议案》。

同意增补公司董事、副总经理、董事会秘书王子先生为公司投资决策委员会常任委员，调整后投资决策委员会组成人员具体如下：

主任委员：刘伟先生；副主任委员：司勇先生；

常任委员：司兴奎先生、黄文峰先生、王子先生、杨静女士。

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 8 月 29 日