

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：2024-008

通裕重工股份有限公司 第六届董事会第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”）第六届董事会第六次临时会议通知于2024年2月6日以电子邮件方式发出，会议于2024年2月6日下午16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，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，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：

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2月7日至2024年8月6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2月6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2月6日