

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：2024-010

通裕重工股份有限公司 第六届董事会第七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”）第六届董事会第七次临时会议通知于2024年3月9日以电子邮件方式发出，会议于2024年3月12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，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《关于公司内部组织机构调整暨成立相关事业部的议案》；

同意公司撤销原有的各营销部门，对现有的营销体系进行整合，成立海外事业部、新能源事业部、锻件事业部、海工事业部、高端装备事业部，客户售后服务工作由事业部负责。同时授权公司领导班子在党委领导下明确各事业部的职责权限。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于调整可转债募投节能节材项目投资总额的议案》；

同意对发行可转债募投项目“高端装备核心部件节能节材工艺及装备提升项目”的投资总额和内部投资结构进行调整，具体内容详见 2024 年 3 月 13 日刊登于巨潮资讯网的《关于调整可转债募投节能节材项目投资总额的公告》。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。

特此公告。

通裕重工股份有限公司董事会

2024 年 3 月 13 日