

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：2025-023

通裕重工股份有限公司 第六届董事会第十九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”）第六届董事会第十九次临时会议通知于2025年3月31日以电子邮件方式发出，会议于2025年4月3日上午10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。本次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《关于公司及子公司向金融机构申请不超过70亿元人民币融资额度并就公司为子公司的融资提供担保事项进行授权的议案》

具体内容详见2025年4月4日刊登于巨潮资讯网的《关于公司及子公司向金融机构申请不超过70亿元人民币融资额度并就公司为子公司的融资提供担保事项进行授权的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见2025年4月4日刊登于巨潮资讯网的《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2025年4月21日（星期一）以现场表决和网络投票相结合的方式召开2025年第三次临时股东大会，具体内容详见2025年4月4日刊登于巨潮资

讯网的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

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

2025 年 4 月 4 日