

## 泰尔重工股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于2023年10月20日以通讯方式发出，会议于2023年10月25日上午以通讯方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长邵紫鹏先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，本次董事会审议通过了如下议案：

### 一、审议通过《2023年第三季度报告》；

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

公司董事、高级管理人员对公司2023年第三季度报告内容进行了审核，认为其真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详见2023年10月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《2023年第三季度报告》。

### 二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会以特别决议审议通过。

详见2023年10月26日刊登在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《泰尔重工股份有限公司章程》。

### 三、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议通过。

详见2023年10月26日刊登在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的

《泰尔重工股份有限公司股东大会议事规则》。

**四、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。

详见 2023 年 10 月 26 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《泰尔重工股份有限公司董事会议事规则》。

**五、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

详见 2023 年 10 月 26 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《泰尔重工股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

**六、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

详见 2023 年 10 月 26 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《泰尔重工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

**七、审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》；**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

详见 2023 年 10 月 26 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《泰尔重工股份有限公司独立董事工作细则》。

**八、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

详见 2023 年 10 月 26 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《泰尔重工股份有限公司总经理工作细则》。

**九、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

详见 2023 年 10 月 26 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《泰尔重工股份有限公司董事会秘书工作细则》。

**十、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。

详见 2023 年 10 月 26 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《泰尔重工股份有限公司对外担保管理制度》。

**十一、审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》；**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

详见 2023 年 10 月 26 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《泰尔重工股份有限公司对外提供财务资助管理制度》。

**十二、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。

详见 2023 年 10 月 26 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《泰尔重工股份有限公司关联交易决策制度》。

**十三、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

详见 2023 年 10 月 26 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《泰尔重工股份有限公司内部审计制度》。

**十四、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

详见 2023 年 10 月 26 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《泰尔重工股份有限公司重大信息内部报告制度》。

**十五、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

详见 2023 年 10 月 26 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《泰尔重工股份有限公司投资者关系管理制度》。

**十六、审议通过审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

详见 2023 年 10 月 26 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二〇二三年十月二十六日