

## 泰尔重工股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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。

### 一、董事会召开情况

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2021年11月22日以传阅和通讯方式对《关于取消2021年第二次临时股东大会部分提案的议案》进行了审议，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会审议情况

会议审议通过了《关于取消2021年第二次临时股东大会部分提案的议案》。  
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

详见2021年11月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《关于2021年第二次临时股东大会取消部分议案暨股东大会补充通知》。

### 三、备查文件

《第五届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月二十三日