

## 通裕重工股份有限公司 第五届董事会第十六次临时会议决议公告

本公司及其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”）第五届董事会第十六次临时会议通知于2022年3月24日以电子邮件方式发出，会议于2022年3月28日上午9时30分以通讯方式召开，应出席会议董事九名，实际出席会议董事九名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的要求。会议由董事长欧辉生先生主持，经投票表决，会议形成如下决议：

### 一、审议通过了《关于审议2022年度日常关联交易预计的议案》；

具体内容详见2022年3月29日刊登于巨潮资讯网的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

独立董事发表了事前审核意见及同意的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。

鉴于公司董事长欧辉生先生任公司控股股东珠海港控股集团有限公司（以下简称“珠海港集团”）董事长，董事周娟女士任珠海港集团董事，董事黄文峰先生任珠海港集团总经理助理、职工监事，董事李春梅女士任珠海港集团董事会秘书、法律事务部总经理；公司董事、总经理司勇先生任关联方山东宝森能源有限公司董事长，公司副董事长司兴奎先生与司勇先生系父子关系；关联董事欧辉生先生、司兴奎先生、司勇先生、周娟女士、黄文峰先生、李春梅女士已回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过了《关于公司与控股股东子公司签订业务合作框架协议暨关

**联交易的议案》；**

具体内容详见 2022 年 3 月 29 日刊登于巨潮资讯网的《关于公司与控股股东子公司签订业务合作框架协议暨关联交易的公告》。

独立董事发表了事前审核意见及同意的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。

鉴于公司董事长欧辉生先生任公司控股股东珠海港集团董事长，董事周娟女士任珠海港集团董事，董事黄文峰先生任珠海港集团总经理助理、职工监事，董事李春梅女士任珠海港集团董事会秘书、法律事务部总经理，上述关联董事已回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》；**

公司定于2022年4月15日（星期五）以现场表决和网络投票相结合的方式召开2022年第一次临时股东大会，具体内容详见2022年3月29日刊登于巨潮资讯网的《关于召开2022年第一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

2022 年 3 月 29 日