

证券代码：300185

证券简称：通裕重工

公告编号：2022-023

通裕重工股份有限公司 第五届董事会第十七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”）第五届董事会第十七次临时会议通知于2022年3月29日以电子邮件方式发出，会议于2022年4月1日下午15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：

审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请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2022年4月2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》。该议案尚需提交股东大会审议。

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 4 月 2 日