

泰尔重工股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议通知于2022年8月8日以通讯方式发出，会议于2022年8月18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正彪先生主持，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、审议通过了《2022年半年度报告全文及其摘要》；

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2022年半年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2022年8月19日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《2022年半年度报告全文》，以及刊登在《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《2022年半年度报告摘要》。

二、审议通过《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

详见2022年8月19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《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

三、审议通过《关于投资设立公司暨关联交易的议案》。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票；

关联董事邵正彪、邵紫鹏、黄春燕、黄东保回避表决。详见2022年8月19

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《关于投资设立公司暨关联交易的公告》。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二〇二二年八月十九日