

证券代码：300185
债券代码：123149

证券简称：通裕重工
债券简称：通裕转债

公告编号：2023-006

通裕重工股份有限公司 第五届董事会第二十八次临时会议决议公告

本公司及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”）第五届董事会第二十八次临时会议通知于2023年3月6日以电子邮件方式发出，会议于2023年3月7日下午15时以通讯方式召开，应出席会议董事八名，实际出席会议董事八名，鉴于全体董事已全部同意豁免本次临时董事会需提前3天通知，本次会议符合《公司法》《公司章程》的要求。会议由副董事长司兴奎先生主持，经投票表决，会议形成如下决议：

审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；

同意选举公司董事黄文峰先生为公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。根据《公司章程》的相关规定，黄文峰先生同时担任公司法定代表人，具体内容详见公司于2023年3月8日刊登于巨潮资讯网的《关于选举公司董事长的公告》。

表决结果：同意8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

2023年3月8日