

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：2026-059

通裕重工股份有限公司 第七届董事会第十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成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”）第七届董事会第十二次临时会议通知于2026年8月28日以电子邮件方式发出，会议于2026年9月1日上午10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。本次会议由董事长刁菡玉女士主持，会议召开符合《公司法》《公司章程》的要求。经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于增补公司董事的议案》

经审议，同意增补胡磊先生为公司第七届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满。具体内容详见2026年9月2日刊登于巨潮资讯网的《关于董事辞职及增补董事的公告》。该议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2026年9月17日（星期四）以现场表决和网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东大会，具体内容详见2026年9月2日刊登于巨潮资讯网的《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》。

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

2026年9月2日