

## 泰尔重工股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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”）第六届董事会第三次会议通知于2022年12月20日以通讯方式发出，会议于2022年12月23日以通讯方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长邵紫鹏先生主持，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《关于募投项目延期的议案》。**

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；

详见2022年12月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于募投项目延期的公告》。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月二十四日