

## 泰尔重工股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议通知于2025年2月17日以通讯方式发出，会议于2025年2月21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如下议案：

**审议通过《关于制定《舆情管理制度》的议案》。**

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规等规定并结合公司实际情况，公司董事会制定本制度。

具体详见公司同日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《舆情管理制度》。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司  
董事会

二〇二五年二月二十二日