

证券代码：603029

证券简称：天鹅股份

公告编号：临 2019-044

山东天鹅棉业机械股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十四次会议于 2019 年 12 月 5 日以通讯方式召开，会议通知与材料于 2019 年 12 月 1 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由公司董事长王新亭先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司部分监事列席了会议。

二、会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2019-045）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议。

（二）会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：临 2019-046）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）会议审议通过了《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2019-047）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2019 年 12 月 6 日