

证券代码：603029

证券简称：天鹅股份

公告编号：临 2021-028

山东天鹅棉业机械股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

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（以下称“公司”或“天鹅股份”）第六届董事会第七次会议于 2021 年 8 月 19 日在公司会议室以现场与通讯相结合的形式召开，会议通知与材料于 2021 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名，其中董事顾华先生、潘玉忠先生因工作原因以通讯形式参加。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《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》，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《2021 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2021-030）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）会议审议通过了《关于补选第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，会议同意选举马学军先生为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）会议审议通过了《关于修订公司信息披露管理制度的议案》，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《山东天鹅棉业机

械股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果：赞成 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

2021年8月20日