

证券代码：603029

证券简称：天鹅股份

公告编号：临 2022-062

山东天鹅棉业机械股份有限公司

第六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（以下称“公司”或“天鹅股份”）第六届董事会第十四次会议于 2022 年 12 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知和材料于 2022 年 12 月 8 日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名，其中以通讯表决方式出席会议的人数 7 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 and 公司章程的规定。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

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》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务及内控审计机构，审计费用为 74.20 万元（含税）。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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2022-063）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（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《关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》（公告编号：临 2022-064）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）会议审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第二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《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（临 2022-065）。

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

2022年12月13日