

证券代码：603029

证券简称：天鹅股份

公告编号：临 2023-059

## 山东天鹅棉业机械股份有限公司

### 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十一次会议于 2023 年 11 月 3 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知与材料于 2023 年 11 月 1 日发出。本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，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、规范性文件和公司章程的规定。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 2023 年度财务及内控审计机构，审计费用为 70.00 万元（不含税）。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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 2023-061）。

表决结果：同意 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《关于修订公司章程及其附件的议案》，具体详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：临 2023-062）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（三）会议审议通过了《关于修订公司独立董事工作细则的议案》，具体详

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独立董事工作细则（2023年11月修订）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（四）会议审议通过了《关于修订公司董事会专业委员会工作细则的议案》，具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的各项董事会专业委员会工作细则。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，同意提名王新亭先生、名金广先生、辛权民女士、翟艳婷女士为第七届董事会非独立董事候选人，同意提名黄峰先生、侯加林先生、王磊先生为公司第七届董事会独立董事候选人；新一届董事会独立董事年度津贴拟定为伍万元人民币（税前）。具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临2023-064）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（六）会议审议通过了《关于提请召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》，会议同意召开公司2023年第四次临时股东大会。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2023年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临2023-065）。

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

2023年11月4日