

证券代码：300569  
转债代码：123071

证券简称：天能重工  
转债简称：天能转债

公告编号：2021-011

## 青岛天能重工股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2021年1月15日以通讯表决的形式召开。因情况紧急，公司通过电话、微信等方式向各位董事发出会议通知，召集人在会上作出了情况说明。本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于德州新天能新能源有限公司与北银金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》

公司子公司德州新天能开展融资租赁业务，有利于拓宽融资渠道，解决公司战略转型和新能源项目建设资金需求，符合公司的整体发展战略及整体利益。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。获得通过。

#### 2、审议通过《关于为子公司融资租赁业务提供担保的议案》

公司为全资子公司德州新天能与北银金融租赁有限公司的融资租赁业务提供担保，有利于拓宽融资渠道，解决公司战略转型和新能源项目建设资金需求，有利于进一步推进公司的战略转型。

公司及上述被担保人的风电场项目和资信状况良好，且被担保人为公司的全资子公司，本次担保事项风险可控。本次担保符合公司的整体发展战略及整体利益，符合有关担保的监管法规要求。董事会同意德州新天能的担保措施，并同意为德州新天能就其融资租赁业务提供担保。

独立董事对该担保事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。获得通过。

### 三、备查文件

- 1、青岛天能重工股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；
- 2、青岛天能重工股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议的独立意见。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司董事会

2021年1月15日