

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：2021-107

青岛天能重工股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议于2021年11月3日以通讯表决的形式召开。本次会议通知已于2021年10月28日向各位董事发出。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、审议通过了《关于公司2018年股票期权激励计划预留股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规，以及《青岛天能重工股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的相关规定，公司股票期权激励计划预留股票期权第二个行权期行权条件已经成就，确定通过考核的第二期激励对象共22人，其在第二个行权期可行权共370.6424万份股票期权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。获得通过。

2、审议通过了《关于注销部分预留股票期权的议案》

鉴于公司 2018 年股权激励计划已确定的 1 名预留股票期权激励对象因个人原因离职，已不具备股权激励计划规定的激励对象资格。根据公司《激励计划（草案）》的规定及公司股东大会的授权，对上述共计 5.8523 万份股票期权予以注销。本次注销部分股票期权不影响公司股票期权激励计划的实施。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。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十二次会议决议。
- 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十二次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

董事会

2021年11月3日