

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：2021-031

青岛天能重工股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议于2021年4月26日在公司四楼会议室以现场会议的形式召开。本次会议通知已于2021年4月15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2020年年度报告（含经审计的财务报告）及摘要的议案》；

董事会认为，公司《2020年年度报告》及其摘要编制及审议程序符合法律法规及相关监管规定，所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详细内容请见公司同日于巨潮资讯网上披露的公司《2020年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

鉴于公司当前经营情况稳定、资本公积金较为充足，同时结合公司的发展战略、发展阶段和股本规模相对较小的情况，为优化公司股本结构、增强股票流动性，并充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，兼顾股东回报与公司发展综合考虑，根据《公司法》、《公司章程》、《公司未来三年（2018-2020）股东回报规划》和中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定，公司董事会提出2020年年度利润分配预案如下：

以截至 2021 年 4 月 20 日总股本 399,532,663 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.6 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股。

在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因股权激励授予行权、新增股份上市、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，按照转增比例不变的原则对转增股份总额进行调整，即保持每 10 股派发现金红利 2.60 元（含税），相应变动利润分配总额，保持每 10 股转增 7 股，相应变动转增股份总额。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。详细内容请见公司同日于巨潮资讯网上披露的公司《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会以特别决议案形式审议。

3、审议通过《关于公司及合并报表范围子公司向银行申请综合授信额度（敞口）及为子公司的融资提供担保并进行授权的议案》；

董事会同意公司及合并报表范围子公司向银行申请综合敞口授信额度不超过 75 亿元人民币，业务范围包括但不限于项目贷款、并购贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、应收账款保理、商业票据贴现、银行保函等，授信期限为自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

以上综合融资授信额度最终以各银行实际审批的授信额度为准，授信额度不等于公司的实际融资金额，公司具体融资金额将根据自身运营的实际需求确定。若综合授信额度在上述总额范围以内，公司及纳入合并报表范围内的下属公司申请及实际使用综合授信事项将不再逐项提请公司董事会、股东大会审议。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长或财务总监代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。由此产生的责任全部由公司承担。本授权期限与授信期限一致。

为便于子公司的融资事项，同意公司为合并报表范围内的子公司在金融机构的融资提供担保，拟授权公司董事长或财务总监决定公司为子公司在金融机构的融资业务提供新增担保的总额度为 10 亿元（额度循环使用），任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度，并授权公司董事长或财务总监签署相关各项法律文件。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。详细内容请见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于公司向银行申请综合授信额度（敞口）及为子公司的融资提供担保事项进行授权的的公告》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议以特别决议案形式审议。

4、审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》；

董事会认为，《公司2020年度董事会工作报告》内容真实、客观地反映了公司的生产经营情况、公司董事会在2020年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况。

详细内容请见公司同日于巨潮资讯网上披露的《公司2020年度董事会工作报告》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

公司第三届独立董事宋进军先生、王亚平先生、王桂林先生、郭年华先生分别向董事会提交了其2020年年度述职报告。

5、审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

董事会认为，公司已按《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和监管规则及公司相关管理制度的规定及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构中泰证券股份有限公司对此事项发表了专项核查意见。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对此事项出具了募集资金存放与使用情况鉴证报告。详细内容请见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于2020年年度内部控制的自我评价报告议案》；

董事会认为，公司已按照《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》的要求建立与财务报表相关的内部控制，内部控制制度健全，且得到了有效执行，能够对编制真实、公允财务报表提供合理保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构中泰证券股份有限公司对此事项发表了专项核查意见。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对此事项出具了内部控制鉴证报告。详细内容请见公司同日于巨潮资讯网上披露的公司《2020年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于聘任常务副总经理的议案》；

经珠海港控股集团有限公司推荐，公司总经理提名，并经提名委员会审核，董事会同意聘任乔志强先生为公司常务副总经理。乔志强先生的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

详细内容请见公司同日于巨潮资讯网上披露的公司《关于聘任常务副总经理的公告》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

8、审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》；

在保证正常经营及资金安全的前提下，使用自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获取较好的投资回报，董事会同意公司使用额度不超过5.00亿元的自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

详细内容请见公司同日于巨潮资讯网上披露的公司《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

9、审议通过《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》；

根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》（以下统称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

经审议，公司董事会认为本次会计政策变更是按照财政部相关规定进行的合理变更，符合会计准则等相关规定，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》等有关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司的财务报表产生重大影响，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此同意本次会计政策变更。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

详细内容请见公司同日于巨潮资讯网上披露的公司《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

10、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

董事会定于 2021 年 5 月 18 日（星期二）下午 14:00 时，在公司四楼会议室召开 2020 年年度股东大会。

本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

详细内容请见公司同日于巨潮资讯网上披露的公司《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

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三次会议决议；
- 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三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 4 月 26 日