

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：2021-046

## 青岛天能重工股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议于2021年4月28日以通讯表决的形式召开。本次会议通知已于2021年4月17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2021年第一季度报告的议案》；

董事会认为，《公司2021年第一季度报告》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《2021年第一季度报告全文》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

#### 2、审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》；

董事会认为，公司股票存在连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%（即18.045元/股）的情形，已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。为优化公司资本结构，维护投资者权益，支持公司长期发展，董事会同意向下修正可转换公司债券转股价格。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。如审议该议案的股东大会召开时，上述指标高于调整前“天能转债”的转股价格（20.05元/股），则“天能转债”转股价格无需调整。

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《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。

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。持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避表决。

### 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四次会议决议；
- 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四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28日