

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：2021-061

青岛天能重工股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议于2021年5月19日以通讯表决的形式召开，本次会议通知于2021年5月12日以电子邮件、电话等形式发出。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《关于向下修正“天能转债”转股价格的议案》。

经审议，董事会认为：根据《青岛天能重工股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款、中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定以及股东大会的授权，为优化资本结构，支持公司长期发展，维护投资者权益，董事会决定将“天能转债”的转股价格向下修正为13.40元/股，修正后的转股价格自2021年5月20日起生效。因公司副董事长郑旭先生本人持有公司本次发行的A股可转换公司债券，故副董事长郑旭先生在审议本议案时回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。

表决结果：同意：8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六次会议决议；
特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

董事会

2021年5月19日