

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：2021-078

## 青岛天能重工股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议通知已于2021年7月30日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出，会议于2021年8月5日以通讯表决的形式召开。本次会议应出席会议董事9人，实际出席9人。

### 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《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

在本次募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入了募集资金投资项目。截至2021年8月2日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为85,614.22万元。董事会同意公司使用募集资金合计85,614.22万元置换预先投入募投项目自筹资金。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

#### 2、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

经审议，根据公司业务发展的需要，董事会同意在香港设立一家全资子公司——天能重工（香港）有限公司（最终以实际核准注册名称为准）：

- （1）注册资本：5,000万港币，公司出资比例100%；
- （2）公司性质：有限责任公司；
- （3）注册地址：香港特别行政区；

(4) 业务范围：供应链服务；风电光伏机械设备制造、节能产品、技术进出口；风力发电、光伏发电、生物质能源发电、电能销售；风力发电场、光伏电站、生物质能源电站建设、运行和销售；新兴能源技术研发；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力、太阳能发电技术服务；风力、太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；光伏设备及元器件销售；对外投资等。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

(5) 出资方式及资金来源：本次投资资金来源全部为公司自有资金，以货币资金形式投入。

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八次会议决议；
- 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八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8月5日