

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：2021-084

## 青岛天能重工股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第四届董事会第九次会议于2021年8月27日以通讯表决的形式召开，本次会议通知于2021年8月20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：

#### （一）审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》。

经审议，董事会认为，《公司2021年半年度报告》及其摘要的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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《公司2021年半年度报告》及《公司2021年半年度报告摘要》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

#### （二）审议通过《关于2021年半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，董事会对此事项出具了关于募集资金存放与使用情况的专项报告。

详细内容请见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于 2021 年半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。

### 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九次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第九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 27 日