

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：2022-076

青岛天能重工股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第四届董事会第二十七次会议于2022年10月21日以通讯表决的方式召开，本次会议通知已于2022年10月16日向各位董事发出。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。

本次会议的召集、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）审议通过了《关于控股子公司与中信金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》

董事会同意根据实际经营需要，大安天润、大安绿能与中信金融租赁有限公司签订融资租赁协议。

具体内容详见公司于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站发布的《青岛天能重工股份有限公司关于融资租赁业务担保事项的公告》（公告编号：2022-077）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

（二）审议通过了《关于为控股子公司融资租赁业务提供担保的议案》

公司全资子公司天能中投（北京）新能源科技有限公司（以下简称“天能中

投”）持有大安天润 80.00% 的股权，大安天润的另一股东大安市同瑞新能源有限责任公司系大安天润引入的财务投资者，不参与大安天润的经营管理，公司对大安天润享有控制权；大安天润持有大安绿能 87.50% 的股权，大安绿能的另一股东大安市同瑞新能源有限责任公司系大安绿能引入的财务投资者，不参与大安绿能的经营管理，公司对大安绿能享有控制权。因此，大安市同瑞新能源有限责任公司不为本次担保提供同比例担保及反担保。

公司、天能中投及上述被担保人的经营和资信状况良好，本次担保事项风险可控。本次担保有利于解决被担保人的持续经营和项目建设资金需求，符合公司的整体发展战略及整体利益，符合有关担保的监管法规要求，有利于进一步推进公司的战略转型。

董事会同意，公司全资子公司天能中投以持有的大安天润 80% 的股权为大安天润融资租赁业务提供质押担保、大安天润以其电费收费权提供质押担保，大安天润以租赁物提供抵押担保；公司控股子公司大安天润以持有的大安绿能 87.5% 的股权为大安绿能融资租赁业务提供质押担保、大安绿能以其电费收费权提供质押担保，大安绿能以租赁物提供抵押担保。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站发布的《青岛天能重工股份有限公司关于融资租赁业务担保事项的公告》（公告编号：2022-077）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案以特别决议案的形式获得通过。本议案需提交公司 2022 年第三次临时股东大会以特别决议案的形式审议。

（三）审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》

经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任王子先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。经查询，王子先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 5% 以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，具备与其所担任职

务相适宜的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。经在“证券期货市场失信记录查询平台”查询，王子先生不是失信被执行人。

公司独立董事就上述议案出具了同意的独立意见。

具体内容详见公司于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站发布的《青岛天能重工股份有限公司关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2022-078）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知的议案》

董事会同意于 2022 年 11 月 7 日 14:00 在公司四楼会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站发布的《青岛天能重工股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-079）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

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二十七次会议决议。
- 2、青岛天能重工股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十七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

2022 年 10 月 21 日

