

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：2022-081

青岛天能重工股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十八次会议于2022年10月26日以通讯表决的方式召开，本次会议通知已于2022年10月21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《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为，《公司 2022 年第三季度报告》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。

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《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

公司根据《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关法律法规的最新规定，结合公司实际情况，对《投资者关系管理制度》中的有关条款进行相应修订。

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二十八次会议决议。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司董事会

2022年10月26日