

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：2022-089

青岛天能重工股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十九次会议于2022年11月24日以通讯表决的方式召开，本次会议通知已于2022年11月19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《关于续聘会计师事务所的议案》

和信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，能够遵循执业准则、勤勉尽责，符合公司对财务审计工作的要求。公司拟继续聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

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《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》

董事会定于 2022 年 12 月 12 日（星期一）下午 14:00 于公司四楼会议室召开 2022 年第四次临时股东大会。

本次临时股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》。

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二十九次会议决议。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司董事会

2022 年 11 月 24 日