

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：2022-096

青岛天能重工股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十次会议于2022年12月26日以通讯表决的方式召开，本次会议通知已于2022年12月21日向各位董事发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7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《关于选举董事长的议案》

公司全体董事同意选举黄文峰先生为公司第四届董事会董事长，任期至第四届董事会届满时止。根据《公司章程》相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将及时办理工商变更登记事项。

具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的《关于选举董事长的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于选举董事的议案》

经董事会提名委员会审核同意，董事会同意蒋伟宏先生为非独立董事候选人，并提请公司 2023 年第一次临时股东大会进行审议。任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

该议案仍需股东大会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的《关于选举董事的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》

公司本次注销部分已获授的期权，相关审议程序合法有效，符合相关法律法规及公司《激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性的影响。

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巨潮资讯网上披露的《关于注销部分股票期权的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

董事会定于 2023 年 1 月 11 日（星期三）下午 14:00 于公司四楼会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。

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 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 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三十次会议决议。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司董事会

2022 年 12 月 26 日