

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：2022-020

## 青岛天能重工股份有限公司 第四届董事会第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”）第四届董事会第十九次会议于2022年4月11日以通讯表决的方式召开，本次会议通知已于2022年4月7日向各位董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9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《关于调整期货套期保值额度的议案》

董事会认为，随着公司业务规模不断扩大，期货套期保值业务保证金提高，公司钢材使用规模不断增长。为进一步锁定公司产品成本，一定程度上防范和化解由于原材料价格变动带来的市场风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，更好的维护公司及全体股东的利益，结合公司实际经营情况，调整期货套期保值额度。董事会同意将期货套期保值业务投入资金（保证金）最高额度不超过6000万元人民币调整为不超过1.5亿元人民币。业务期间：2022年1月13日至2023年1月12日。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于调整期货套期保值额度的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **（二）审议通过了《关于日常关联交易补充确认及 2022 年度日常关联交易预计的议案》**

董事会认为，本次补充确认的日常关联交易及 2022 年度日常关联交易预计事项，是公司业务发展及生产经营的正常需要，均严格遵循价格公允的市场原则，是正常的商业行为，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于日常关联交易补充确认及 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就上述议案出具了同意的独立意见及事前认可意见，保荐机构出具了核查意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

## **（三）审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》**

董事会定于 2022 年 4 月 27 日（星期三）下午 14:00 时，在公司四楼会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。

公司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。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **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十九次会议决议。
- 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十九次会议有关事项的独立意见。
- 3、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第十九次会议有关事项的事前审核意见。

4、中泰证券股份有限公司关于公司日常关联交易补充确认及2022年度日常关联交易预计的核查意见。

5、中泰证券股份有限公司关于公司调整期货套期保值额度事项的核查意见。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

董 事 会

2022年4月11日