

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：2023-070

青岛天能重工股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”）第四届董事会第三十八次会议于2023年10月25日以通讯形式召开，本次会议通知于2023年10月20日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出。本次会议由董事长黄文峰先生主持，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《公司2023年第三季度报告》

经审议，董事会认为，《公司2023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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-069）。

上述议案已于2023年10月23日经公司第四届董事会审计委员会2023年第七次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议《关于公司内部组织结构调整的议案》

经审核，为满足公司业务发展及战略布局的需要，进一步提升公司运行效率

和管理水平，发挥引领、运营、服务与监管四大核心职能，创造集约化的管理价值，促进公司高质量发展，确保组织战略目标达成，结合公司实际需求，董事会同意对公司部分组织架构进行调整，调整后的组织架构图见“附件1”。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 25 日

附件 1：调整后的组织架构图

