

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：2023-011

青岛天能重工股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十一次会议于2023年3月20日以通讯表决的方式召开，本次会议通知已于2023年3月15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，董事会同意刘博韬先生为非独立董事候选人，并提请公司2023年第二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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。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8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于2023年度关联交易预计的议案》

公司及子公司因生产经营需要，预计与关联方上海风领新能源有限公司（以

下简称“上海风领”) 2023 年度发生日常关联交易。预计 2023 年度与上海风领之间的关联交易, 金额上限不超过 5 亿元; 其中关联采购不超过 2 亿元, 关联销售不超过 3 亿元。

该事项已经公司独立董事事前认可, 并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 2023 年度关联交易预计的公告》。

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

董事会定于 2023 年 4 月 6 日(星期四) 下午 14:00 于公司三楼会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。

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 年第二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三十一次会议决议。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司董事会

2023 年 3 月 20 日