

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：2023-020

青岛天能重工股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十二次会议于2023年4月7日以通讯表决的方式召开，本次会议通知已于2023年4月2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《关于调整公司内部管理机构设置的议案》

为进一步优化公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，结合公司发展需要，拟对公司组织架构进行调整。

新设立战略企划部，主要负责公司战略规划、投资管理、招标管理、产权管理、企业经营管理、子公司考核等相关事宜，组建后不再保留招标办公室。

新设立内控合规部，主要负责公司合规建设及管理、造价控制、法务等相关工作，组建后不再保留法务部、内控部。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》

在本次向特定对象发行股票发行过程中，如出现公司虽然募集了足额资金，

但实际需要发行的股票数量却未达到拟发行股票数量的 70%的情况,董事会同意授权董事长与主承销商协商一致后,在不低于发行底价的前提下对簿记建档形成的发行价格向下调整,直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。同时,如果有效申购不足,公司可以启动追加认购程序或中止发行。

表决结果: 同意 9 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三十二次会议决议。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司董事会

2023 年 4 月 7 日