

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：2023-051

青岛天能重工股份有限公司

第四届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十五次会议于2023年7月19日以通讯表决的方式召开，本次会议通知已于2023年7月13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《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》

鉴于：（1）2023年7月10日，公司向特定对象发行人民币普通股股票213,371,266股，该部分新增股份已于2023年7月10日上市；（2）公司股票期权激励计划部分行权；（3）公司可转换公司债券已经进入转股期且有部分转股。

基于上述变动，截止2023年7月18日，公司总股本增加至1,022,673,484股。公司拟对公司章程相应条款进行修改，并将本议案提交2023年第三次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层具体负责办理本次公司注册资本变更和公司章程修改等工商变更手续。

具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的《关于变更注册资本及修订公司章程的公告》（公告编号：2023-049）。

该议案须提交2023年第三次临时股东大会以特别决议案的形式审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议《关于公司董事薪酬方案调整的议案》

结合公司未来发展需要，为激励公司董事勤勉尽责，调动其积极性和创造性，进一步提升公司的经营管理水平，促进公司的持续健康发展，经董事会薪酬与考核委员会提议，参照行业及地区薪资水平等因素，董事会同意通过公司董事薪酬方案。

方案的适用期间：本方案自董事会和股东大会审议通过后于 2023 年 1 月 1 日起实施，在本方案生效前已按以往标准领取了部分 2023 年按月发放的薪酬，公司将在本方案生效后的按月发放中给予调整，确保 2023 年全年薪酬按本方案执行。该方案于新的董事薪酬方案经股东大会重新审议通过时终止。

独立董事已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《关于调整董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-050）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中董事长黄文峰先生、董事张兴红先生、蒋伟宏先生、独立董事李涛先生、陈凯先生、郭年华先生回避表决。

该议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

（三）审议《关于高级管理人员薪酬方案调整的议案》

为充分调动经营团队积极性和促进公司的发展，董事会同意通过公司高级管理人员薪酬方案。

方案的适用期间：本方案自董事会审议通过后于 2023 年 1 月 1 日起实施，在本方案生效前已按以往标准领取了部分 2023 年按月发放的薪酬，公司将在本方案生效后的按月发放中给予调整，确保 2023 年全年薪酬按本方案执行。该方案于新的高级管理人员薪酬方案经董事会重新审议通过时终止。

独立董事已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《关于调整董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-050）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中董事兼任高级管理人员张兴红先生、蒋伟宏先生回避表决。

（四）审议《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

董事会定于 2023 年 8 月 4 日（星期五）下午 14:00 于公司四楼会议室召开 2023 年第三次临时股东大会。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 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-052）。

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三十五次会议决议。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公

董事会

2023 年 7 月 19 日