

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：2024-010

青岛天能重工股份有限公司 第四届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十一次会议于2024年3月27日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于2024年3月26日以电子邮件、电话方式送达全体董事。本次会议为紧急临时会议，董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。

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《关于原江苏天能募集资金技改项目提档升级的议案》

基于整体战略布局及经营发展的需要，为加快产能规划及产业布局，提高募集资金的使用效率，维护公司及全体股东的利益，拟对江苏天能海洋重工有限公司海上风电装备制造生产线技改项目升级扩建。

详细内容请见公司同日于巨潮资讯网上披露的公司《关于江苏天能海洋重工有限公司海上风电装备制造生产线技改项目提档升级及变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2024-009）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(二) 审议《关于变更吉林天能和广东天能技改项目募集资金用途的议案》

经公司审慎决策，拟终止海上风电装备制造生产线技改项目、吉林天能塔筒制造生产线技改项目，将上述两个技改项目的募集资金全部投资于江苏天能海上风电装备制造基地技改及二期扩建项目。

详细内容请见公司同日于巨潮资讯网上披露的公司《关于江苏天能海洋重工有限公司海上风电装备制造生产线技改项目提档升级及变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2024-009）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

(三) 审议《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 4 月 12 日(星期五)下午 14:00 在公司四楼会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-012）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第四届董事会第四十一次会议决议。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 27 日