

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：2024-051

青岛天能重工股份有限公司 第四届董事会第四十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十五次会议于2024年8月22日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于2024年8月12日以电子邮件、电话方式送达全体董事。

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2024年半年度报告全文及摘要》

经审议，董事会认为，《公司2024年半年度报告》及其摘要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《2024年半年度报告》（公告编号：2024-049）及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-048）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

董事会认为，公司已按《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和监管规则及公司相关管理制度的规定及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-050）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 第四届董事会第四十五次会议决议。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

董事会

2024年8月23日