

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：2024-064

青岛天能重工股份有限公司 第四届董事会第四十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十七次会议于2024年10月24日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2024年10月19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年三季度报告》

经审议，董事会认为：《公司2024年三季度报告》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年三季度报告》（公告编号：2024-062）。

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《关于拟续聘会计师事务所的议案》

经审议，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024

年度审计机构，聘期 1 年，并同意将该议案提交股东大会审议。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-063）。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议《关于择期召开股东大会的议案》

公司本次董事会会议通过的议案（二）尚需提交公司股东大会审议，鉴于公司工作计划安排，经公司董事会审议，同意根据工作进度择期召开股东大会，召开时间及具体安排等事项董事会将另行发出召开股东大会通知。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第四届董事会第四十七次会议决议。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 24 日