

证券代码：603029

证券简称：天鹅股份

公告编号：临 2025-028

山东天鹅棉业机械股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第十三次会议于 2025 年 10 月 13 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知与材料于 2025 年 10 月 10 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中以通讯表决方式出席会议 6 人。会议由公司董事长王新亭先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2025-030）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）会议审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的各项制度。逐项审议情况如下：

2.1 会议审议通过了《关于修订<山东天鹅棉业机械股份有限公司股东会议事规则>的议案》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.2 会议审议通过了《关于修订<山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会议事规则>的议案》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.3 会议审议通过了《关于修订<山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.4 会议审议通过了《关于修订<山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会工作细则>的议案》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.5 会议审议通过了《关于修订<山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.6 会议审议通过了《关于修订<山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.7 会议审议通过了《关于修订<山东天鹅棉业机械股份有限公司独立董事工作细则>的议案》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.8 会议审议通过了《关于修订<山东天鹅棉业机械股份有限公司总经理工作细则>的议案》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.9 会议审议通过了《关于修订<山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.10 会议审议通过了《关于修订<山东天鹅棉业机械股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范>的议案》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.11 会议审议通过了《关于修订<山东天鹅棉业机械股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.12 会议审议通过了《关于修订<山东天鹅棉业机械股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.13 会议审议通过了《关于修订<山东天鹅棉业机械股份有限公司中小投资者单独计票管理办法>的议案》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.14 会议审议通过了《关于修订<山东天鹅棉业机械股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.15 会议审议通过了《关于修订<山东天鹅棉业机械股份有限公司信息披露管理制度>的议案》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.16 会议审议通过了《关于修订<山东天鹅棉业机械股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.17 会议审议通过了《关于修订<山东天鹅棉业机械股份有限公司内幕信息知情人登记制度>的议案》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.18 会议审议通过了《关于修订<山东天鹅棉业机械股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.19 会议审议通过了《关于修订<山东天鹅棉业机械股份有限公司外部信息使用人管理制度>的议案》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.20 会议审议通过了《关于修订<山东天鹅棉业机械股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度>的议案》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.21 会议审议通过了《关于修订<山东天鹅棉业机械股份有限公司独立董事

年报工作制度>的议案》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.22 会议审议通过了《关于修订<山东天鹅棉业机械股份有限公司募集资金管理办法>的议案》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.23 会议审议通过了《关于修订<山东天鹅棉业机械股份有限公司融资与对外担保管理办法>的议案》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.24 会议审议通过了《关于修订<山东天鹅棉业机械股份有限公司重大经营与投资决策管理制度>的议案》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.25 会议审议通过了《关于修订<山东天鹅棉业机械股份有限公司关联交易管理制度>的议案》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.26 会议审议通过了《关于修订<山东天鹅棉业机械股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.27 会议审议通过了《关于修订<山东天鹅棉业机械股份有限公司控股子公司管理制度>的议案》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.28 会议审议通过了《关于修订<山东天鹅棉业机械股份有限公司内部审计制度>的议案》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.29 会议审议通过了《关于修订<山东天鹅棉业机械股份有限公司印章管理制度>的议案》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.30 会议审议通过了《关于制定<山东天鹅棉业机械股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.31 会议审议通过了《关于制定<山东天鹅棉业机械股份有限公司董事离职管理制度>的议案》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.32 会议审议通过了《关于制定<山东天鹅棉业机械股份有限公司 ESG 管理制度>的议案》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.33 会议审议通过了《关于制定<山东天鹅棉业机械股份有限公司舆情管理制度>的议案》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.34 会议审议通过了《关于制定<山东天鹅棉业机械股份有限公司内部控制管理制度>的议案》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.35 会议审议通过了《关于制定<山东天鹅棉业机械股份有限公司反腐败反贿赂制度>的议案》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）会议审议通过了《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增补第七届董事会非独立董事的公告》（公告编号：临 2025-031）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-032）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2025 年 10 月 14 日