

## 青岛天能重工股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议于2019年4月9日以通讯表决的形式召开。本次会议通知已于2019年4月1日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出。本次会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人。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：

#### 1、审议通过公司《关于调整坏账计提比例的议案》。

董事会认为，基于公司的实际经营情况，公司对坏帐计提比例进行调整，符合公司实际情况和相关规定，能够更真实、完整地反映公司应收款项、财务状况和经营成果，财务会计信息更加客观、真实和公允。上述调整坏账计提比例符合财政部颁布的《企业会计准则》等相关规定。董事会全体成员一致同意通过该议案。

调整后的应收账款计提比例如下：

| 账龄        | 应收账款计提比例（%） |       | 其他应收款计提比例（%） |      |
|-----------|-------------|-------|--------------|------|
|           | 变更前         | 变更后   | 变更前          | 变更后  |
| 1年以内（含1年） | 5%          | 1%    | 5%           | 1%   |
| 1-2年      | 10%         | 5%    | 10%          | 5%   |
| 2-3年      | 30%         | 20%   | 30%          | 20%  |
| 3-4年      | 50%         | 50%   | 50%          | 50%  |
| 4年以上      | 100%        | 100%  | 100%         | 100% |
| 国家补贴      |             | 不计提减值 |              |      |

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

详细内容请见公司同日于巨潮资讯网上披露的《公司关于调整坏账计提比例的公告》。

2、审议通过了《关于注销子公司的议案》

根据公司的发展规划和子公司实际运作情况，董事会同意公司注销以下两家子公司。

(1) 董事会同意注销交城县天能新能源科技有限公司，并授权管理层办理相关清算、注销手续。

(2) 董事会同意注销深圳天缘技术服务有限公司，并授权管理层办理相关清算、注销手续。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

详细内容请见公司同日于巨潮资讯网上披露的《公司关于注销子公司的公告》。

### 三、备查文件

1、青岛天能重工股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；

2、青岛天能重工股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

董事会

2019年4月9日