

青岛天能重工股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十七次会议于2019年12月10日以通讯表决的形式召开。本次会议通知已于2019年12月3日向各位董事发出。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、审议通过了《关于公司2018年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规，以及《青岛天能重工股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的相关规定，公司股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件已经成就，确定通过考核的第一期激励对象共98人，其在第一个行权期可行权共549.18万份股票期权。

本次股票期权采用自主行权模式。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《青岛天能重工股份有限公司关于公司2018年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。获得通过。

2、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》

鉴于公司2018年股权激励计划首次授予的9名股票期权激励对象因个人原因离职，已不具备股权激励计划规定的激励对象资格。根据公司《激励计划（草案）》的规定及公司股东大会的授权，对上述共计71.55万份股票期权予以注销。本次注销部分股票期权不影响公司股票期权激励计划的实施。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《青岛天能重工股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。获得通过。

3、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

公司基于实际经营管理及业务发展需要，公司拟以自有资金在青岛胶州市设立一家全资子公司——青岛天能机械设备销售有限公司（最终以工商核名为准），注册资本人民币 500 万元。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。

4、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）等法律、法规和规范性文件的有关规定，针对前次募集资金使用情况，公司董事会更新了《青岛天能重工股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（截至 2019 年 9 月 30 日）；同时，和信会计师事务所（特殊普通合伙）就更新后的《青岛天能重工股份有限公司前次募集资金使用情况报告》进行了鉴证，并出具了《青岛天能重工股份有限公司截至 2019 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况鉴证报告》。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

公司独立董事已对该项议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2019 年第八次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于召开 2019 年第八次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2019 年 12 月 26 日 14:00 在青岛胶州市李哥庄镇海硕路 7 号公司四楼会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2019 年第八次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

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二十七次会议决议；
- 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二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

董事会

2019年12月11日