

## 青岛天能重工股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十八次会议于2019年12月19日以通讯表决的形式召开。本次会议通知已于2019年12月13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公司。

（1）董事会同意注销全资子公司太康县伟业新能源科技有限公司，并授权管理层办理相关清算、注销事宜。

（2）董事会同意注销全资子公司淮阳县永恒天能新能源科技有限公司，并授权管理层办理相关清算、注销事宜。

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《关于注销子公司的公告》。

#### 2、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

基于公司经营管理需要，董事会同意以自有资金向公司全资子公司青岛天能机械销售有限公司新增注册资本人民币9500万元。本次增资完成后，青岛天能机械销售有限公司注册资本为10000万元，董事会授权管理层办理相关增资及工商变更手续。

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《关于对全资子公司增资的公告》。

### 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二十八次会议决议。  
特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

董事会

2019年12月19日