

## 青岛天能重工股份有限公司 关于修订《公司董事会议事规则》的公告

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。

青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月25日召开第三届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》，拟对《公司董事会议事规则》进行如下修改：

序号	修改前	修改后
1	<p><b>第二十一条</b> 公司发生购买或出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产）、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）、提供财务资助（含委托贷款、对子公司财务资助等）、提供担保（含对子公司担保）、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）以及发生证券交易所认定的其他交易，达到下列标准之一的，董事会授权董事长在董事会闭会期间对以下事项行使决策权：</p> <p>（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产8%以下，该交易</p>	<p><b>第二十一条</b> 公司发生购买或出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产）、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）、提供财务资助（含委托贷款、对子公司财务资助等）、提供担保（含对子公司担保）、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）以及发生证券交易所认定的其他交易，<b>达到下列标准之一的，在董事会闭会期间，董事会授权总经理办公会审议通过并报董事长批准后</b>对以下事项行使决策权：</p> <p>（一）交易涉及的资产总额占公司最</p>

<p>涉及的资产总额同时存在账面值和评估值，以较高者作为计算数据；</p> <p>（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的8%以下；</p> <p>（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的8%以下；</p> <p>（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的8%以下；</p> <p>（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的8%以下。</p> <p>董事长在行使上述授权时，可以事先指定总经理组织或直接委托专业机构进行论证。</p>	<p>近一期经审计总资产<b>10%</b>以下，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值，以较高者作为计算数据；</p> <p>（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的<b>10%</b>以下；</p> <p>（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的<b>10%</b>以下；</p> <p>（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的<b>10%</b>以下；</p> <p>（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的<b>10%</b>以下。</p>
--	--

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

董事会

2020年12月25日