

证券代码：300569
转债代码：123071

证券简称：天能重工
转债简称：天能转债

公告编号：2022-045

青岛天能重工股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第四届董事会第二十二次会议于2022年6月14日以通讯表决的形式召开，本次会议通知于2022年6月9日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事9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：

（一）审议通过《关于调整公司股票期权激励计划行权价格的议案》

因公司2021年度权益分派实施，对公司2018年股票期权激励计划的行权价格进行相应调整。其中，首次授予股票期权的行权价格由2.30元/份调整为2.15元/份；公司2018年股票期权激励计划预留部分授予股票期权的行权价格由4.87元/份调整为4.72元/份。

详细内容请见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于调整股票期权激励计划的行权价格的公告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（二）审议通过《关于为全资子公司向银行申请项目贷款提供担保的议案》

公司为靖边县风润风电有限公司（以下简称“靖边风润”或“被担保人”）提供担保是满足其相关资金需求，有利于提高其经营效率和盈利能力。靖边风润

财务状况稳定，资信良好，公司对靖边风润有绝对控制权，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司及被担保人的经营和资信状况良好，本次担保事项风险可控。本次担保有利于解决被担保人的持续经营和相关资金需求，符合公司的整体发展战略及整体利益，符合有关担保的监管法规要求，有利于进一步推进公司的战略转型。

董事会同意为全资子公司靖边风润向中国建设银行股份有限公司（包括其境内分支行）申请不超过人民币 29,200 万元的项目贷款提供保证担保，靖边风润以其电费收入应收账款质押提供担保。

详细内容请见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于为全资子公司向银行申请项目贷款提供担保的公告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（三）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知的议案》

公司于 2022 年 6 月 30 日（周四）下午 14:00 以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2022 年第二次临时股东大会。

详细内容请见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、青岛天能重工股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议；

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司董事会

2022 年 6 月 14 日