

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：2023-046

## 青岛天能重工股份有限公司

### 第四届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 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”）第四届董事会第三十四次会议于2023年7月7日以通讯表决的方式召开，本次会议通知已于2023年7月2日向各位董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

本次会议的召集、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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

在本次募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入了募集资金投资项目。截至2023年7月7日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为57,290.99万元。董事会同意公司使用募集资金合计57,290.99万元置换预先投入募投项目自筹资金。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2023-044）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

##### （二）审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司使用额度不超过6.00亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（公告编号：2023-045）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1.公司第四届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公

董事会

2023 年 7 月 7 日