

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：2023-067

青岛天能重工股份有限公司

第四届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十七次会议于2023年10月16日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于2023年10月13日以电子邮件、电话方式送达全体董事。本次会议为紧急临时会议，董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。

本次会议由董事长黄文峰先生主持，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《关于拟变更会计师事务所的议案》

董事会拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-066）。

上述议案已于2023年10月13日经公司第四届董事会审计委员会2023年第六次会议审议通过。

独立董事已对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

公司于 2023 年 11 月 2 日（星期四）下午 14:00 在公司四楼会议室召开 2023 年第四次临时股东大会。本次临时股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-068）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第四届董事会第三十七次会议决议；
2. 第四届董事会审计委员会 2023 年第六次会议决议；
3. 独立董事关于第四届董事会第三十七次会议有关事项的事前认可意见；
4. 独立董事关于第四届董事会第三十七次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公

董事会

2023 年 10 月 16 日