

证券代码：300569

证券简称：天能重工

公告编号：2017-059

青岛天能重工股份有限公司

第二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（“以下称公司”）第二届董事会第二十二次会议于2017年5月22日以现场结合通讯表决的形式召开。会议通知于2017年5月15日以专人送达、邮件送达等方式送达。本次会议应出席会议董事7人，实际出席7人，会议由公司董事长郑旭先生召集并主持，公司部分监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。

会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》和《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

经与会董事讨论及签署书面决议的形式，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

基于公司发展战略需要，公司拟以自有资金在北京设立一家全资子公司——天能中投（北京）新能源科技有限公司（最终以工商核名为准）。

（1）公司名称：天能中投（北京）新能源科技有限公司（最终以工商核名为准）；

（2）注册资本：2000 万元人民币。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、备查文件

1、《青岛天能重工股份有限公司第二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

2017 年 5 月 22 日