

青岛天能重工股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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。

青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”或“天能重工”）第三届董事会第二十一次会议于2019年8月19日以通讯表决方式召开，会议通知于2019年8月12日以电子邮件、专人送达等形式向全体董事发出，会议应出席董事7人，实际出席7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

经与会董事审议表决，通过了以下议案：

一、审议通过《关于修订公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

经公司2019年第三次临时股东大会授权，根据德州市发展和改革委员会出具的本次发行募投项目之德州新天能赵虎镇风电场项目、德州新天能赵虎镇二期50MW风电场项目的核准批复文件，董事会对本次发行方案中“（十七）本次募集资金用途”之募投项目名称进行修订，具体如下：

修订前：

本次发行募集资金总额不超过70,000.00万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：

序号	项目名称	募集资金拟投入额（万元）
1	德州新天能赵虎镇风电场一期50MW项目	30,000.00
2	德州新天能赵虎镇风电场二期50MW项目	30,000.00
3	偿还银行贷款	10,000.00
	合计	70,000.00

修订后：

本次发行募集资金总额不超过70,000.00万元（含本数），扣除发行费用后，

募集资金净额拟投资于以下项目：

序号	项目名称	募集资金拟投入额（万元）
1	德州新天能赵虎镇风电场项目	30,000.00
2	德州新天能赵虎镇二期 50MW 风电场项目	30,000.00
3	偿还银行贷款	10,000.00
	合计	70,000.00

除上述募投项目名称修订外，募集资金用途的其他内容与本次发行方案的其他内容不变。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。

二、审议通过《关于修订公司 2019 年度公开发行可转换公司债券预案的议案》

经公司 2019 年第三次临时股东大会授权，根据本次公开发行可转换公司债券募投项目名称修订情况、结合本次公开发行可转换公司债券有关审计报告等财务文件的更新情况和 2018 年度利润分配实施情况，董事会对《公司 2019 年度公开发行可转换公司债券预案》的有关章节内容进行如下修订：

章节	章节内容	修订情况
二、本次发行概况	（十七）本次募集资金用途	将“德州新天能赵虎镇风电场一期 50MW 项目”名称修订为“德州新天能赵虎镇风电场项目”；将“德州新天能赵虎镇风电场二期 50MW 项目”名称修订为“德州新天能赵虎镇二期 50MW 风电场项目”。
三、财务会计信息 及管理层讨论与 分析	（一）最近三年及一期 财务报表	公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度财务报告已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了和信审字（2019）第 000803 号、和信审字（2018）第 000051 号、和信审字（2019）第 000036 号标准无保留意见的审计报告。
四、本次公开发行的募集资金用途		将“德州新天能赵虎镇风电场一期 50MW 项目”名称修订为“德州新天能赵虎镇风电场项目”；将“德州新天能赵虎镇风电场二期

		50MW 项目”名称修订为“德州新天能赵虎镇二期 50MW 风电场项目”。
五、公司利润分配情况	(二) 公司最近两年利润分配情况	根据 2018 年度利润分配实施进度修订和更新了相关描述。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。

三、审议通过《关于修订公司 2019 年度公开发行可转换公司债券论证分析报告的议案》

经公司 2019 年第三次临时股东大会授权，根据《公司 2019 年度公开发行可转换公司债券预案》的修订情况，董事会相应修订了《公司 2019 年度公开发行可转换公司债券论证分析报告》，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。

四、审议通过《关于修订公司 2019 年度公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

经公司 2019 年第三次临时股东大会授权，根据《公司 2019 年度公开发行可转换公司债券预案》的修订情况，董事会相应修订了《公司 2019 年度公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。

五、审议通过《关于修订公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》

经公司 2019 年第三次临时股东大会授权，根据《公司 2019 年度公开发行可转换公司债券预案》的修订情况，董事会相应修订了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告》。具体内

容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。

六、审议通过《关于批准公司公开发行可转换公司债券有关审计报告的议案》

董事会批准和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次公开发行可转换公司债券出具的《2016 年年度审计报告》，并同意将该审计报告提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议。

七、审议通过《关于收购靖边县风润风电有限公司 100%股权的议案》

董事会以特别决议案的形式审议了该议案。

董事会同意以承债方式收购靖边县风润风电有限公司（以下简称“靖边风润”）100%股权。本次收购实施完成后，公司将直接持有靖边风润 100%的股权，靖边风润作为风电场项目公司，拥有靖边新墩自主化国产大功率风电机组示范工程项目（以下简称“目标项目”），核准的总装机容量为 4.9 万千瓦，该项目当前已经并网发电。

董事会认为，本次收购有利于拓展公司在新能源领域的业务，快速布局风力发电市场，有利于推动公司的战略转型和长期可持续发展。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

本次交易实施前，按交易事项类型计算，公司在连续十二个月内购买资产交易累计资产总额为 89578.6 万元，占公司上一年度经审计总资产的 27.43%。本次交易完成后，公司在连续十二个月内购买资产交易累计资产总额为 134078.6

万元，占公司上一年度经审计总资产的 41.06%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，本次交易应提交公司股东大会，以特别决议的形式审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案以特别决议形式获得通过。

本议案尚需提交公司 2019 年第五次临时股东大会以特别决议形式审议。

八、审议通过《关于增加银行及其他金融机构授信额度的议案》

随着公司塔筒业务订单大幅增长，公司及合并报表范围子公司对资金需求大幅增加，同时公司在战略转型过程中，增加了对风电场等重资产投入。为满足上述资金需求，缓解潜在资金压力，董事会同意公司增加银行及其他金融机构综合授信额度不超过 20 亿元人民币，业务范围包括但不限于项目贷款、中长期贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、应收账款保理、商业票据贴现、银行保函、开具信用证、并购贷款、融资租赁等，授信期限为自 2019 年第五次临时股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会审议通过新的综合授信额度之日止。

以上新增综合融资授信额度最终以各银行及金融机构实际审批的授信额度为准，授信额度不等于公司的实际融资金额，公司具体融资金额将根据自身运营的实际需求确定。若综合授信额度在上述总额范围以内，公司及纳入合并报表范围内的下属公司申请及实际使用综合授信事项将不再逐项提请公司董事会、股东大会审议。

公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。由此产生的责任全部由公司承担。本授权期限与授信期限一致。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议。

九、审议通过《关于公司董事薪酬方案的议案》

结合公司未来发展需要，为激励公司董事等人员勤勉尽责，调动其积极性和创造性，进一步提升公司的经营管理水平，促进公司的持续健康发展，经董事会薪酬与考核委员会提议，参照行业及地区薪资水平等因素，董事会同意通过公司

董事薪酬方案。

方案的适用期间：本方案自董事会和股东大会审议通过后于 2019 年 1 月 1 日起实施，在本方案生效前已按 2018 年标准领取了部分 2019 年按月发放的薪酬，公司将在本方案生效后的按月发放中给予调整，确保 2019 年全年薪酬按本方案执行。该方案于新的董事薪酬方案经股东大会重新审议通过时终止。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。其中，董事长郑旭先生、副董事长张世启先生、董事宋德海先生、董事张兴红先生因关联关系回避表决。该议案获得通过。

该议案尚需提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议。

十、审议通过《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2019 年 9 月 6 日下午 14:00，在公司二楼会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2019 年第五次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。

备查文件：

- 1、青岛天能重工股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、青岛天能重工股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一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司

董事会

2019 年 8 月 19 日