

证券代码：603029

证券简称：天鹅股份

公告编号：临 2019-037

山东天鹅棉业机械股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十三次会议于 2019 年 10 月 29 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知与材料于 2019 年 10 月 19 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，董事李法德先生、潘玉忠先生、韩伟先生因工作原因以通讯方式参加。会议由公司董事长王新亭先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。

二、会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2019 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2019-039）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）会议审议通过了《关于公司参与发起设立基金暨关联交易的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东天鹅棉业机械股份有限公司关于参与发起设立山东省新旧动能转换供销创业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告》（公告编号：临 2019-040）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事曹彦杰先生回避表决。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2019 年 10 月 30 日