

证券代码：603029

证券简称：天鹅股份

公告编号：临 2021-006

山东天鹅棉业机械股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2021 年 3 月 29 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知与材料于 2021 年 3 月 24 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。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、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（二）会议审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》，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 2020 年年度报告全文及摘要。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）会议审议通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）会议审议通过了《关于公司审计委员会 2020 年度履职报告的议案》，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《董事会

审计委员会 2020 年度履职报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（五）会议审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》。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《2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（六）会议审议通过了《关于公司 2020 年财务决算报告的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）会议审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，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《2020 年年度利润分配方案公告》（公告编号：临 2021-008）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）会议审议通过了《关于公司高级管理人员年度薪酬的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（九）会议审议通过了《关于公司 2021 年经营计划的议案》，

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（十）会议审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》，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《2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2021-009）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事王友刚先生、蒋庆增先生回避表决。

（十一）会议审议通过了《关于公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的议案》，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《关于 2021 年度综合授信额度预计的公告》（公告编号：临 2021-010）

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案需提交公司股东大会审议。

（十二）会议审议通过了《关于修订公司内幕信息知情人登记制度的议案》，具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记制度》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（十三）会议审议通过了《关于制定公司未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）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《未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案需提交公司股东大会审议

（十四）会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2021-011）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（十五）会议审议通过了《关于提请召开公司 2020 年度股东大会的议案》，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《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2021-012）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 日