

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：2022-055

青岛天能重工股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第四届董事会第二十四次会议于2022年7月22日以通讯表决的方式召开，本次会议通知已于2022年7月17日向各位董事发出。本次会议应出席董事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：

1、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司总经理张兴红先生提名，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任王子先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

经查询，王子先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司持股 5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，具备与其所担任职务相适宜的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。经在“证券期货市场失信记录查询平台”查询，王子先生不是失信被执行人。

公司独立董事就上述议案出具了同意的独立意见。具体内容详见公司于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站发布的《青岛天能重工股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-057）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于签署珠海港硕股权投资基金合伙企业（有限合伙）终止协议暨关联交易终止的议案》

鉴于珠海港硕股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业投资基金”）的基金管理人珠海港瑞私募基金管理有限公司拟进行清算，且产业投资基金并未实际投资项目。同意公司签署《珠海港硕股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙终止协议》，以终止上述合作事项。

公司独立董事就上述议案出具了事前认可及同意的独立意见。具体内容详见公司于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站发布的《青岛天能重工股份有限公司关于签署珠海港硕股权投资基金合伙企业（有限合伙）终止协议暨关联交易终止的公告》（公告编号：2022-058）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事欧辉生、黄文峰、马小川、宋锴林回避表决。

三、备查文件

- 1、青岛天能重工股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议。
- 2、青岛天能重工股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议有关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

董 事 会

2022 年 7 月 22 日