

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：2023-059

青岛天能重工股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十六次会议于2023年8月22日以现场和通讯相结合的形式召开，本次会议通知于2023年8月12日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出。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：

（一）审议《公司2023年半年度报告全文及摘要》

经审议，董事会认为，《公司2023年半年度报告》及其摘要的编制及审议程序符合法律法规及相关监管规定，所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-056）及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-055）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

董事会认为，公司已按《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和监管规则及公司相关管理制度的规定及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况。募集资金

存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-057）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议《关于 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的《2023 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议《关于 2023 年上半年计提资产减值准备的议案》

董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合中国企业会计准则及公司会计政策，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，本着谨慎性原则进行计提，能够公允地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的《关于 2023 年上半年计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-058）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十六次会议决议；
 - 2、独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见
- 特此公告。

青岛天能重工股份有限公

董事会

2023 年 8 月 24 日