

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：2024-022

## 青岛天能重工股份有限公司

### 第四届董事会第四十二次会议决议公告

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。

#### 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”）第四届董事会第四十二次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2024年4月15日以电子邮件、电话方式送达全体董事。

本次会议由董事长黄文峰先生主持，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《关于2023年度总经理工作报告的议案》

公司董事会认真听取了总经理所作的《2023年度总经理工作报告》，认为2023年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展，该报告客观、真实地反映了经营层2023年度主要工作。

详细内容请见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2023年度总经理工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

##### （二）审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》

董事会认为：《公司2023年度董事会工作报告》内容真实、客观地反映了公司的生产经营情况、公司董事会在2023年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况。

详细内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### （三）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

经审议，董事会认为：《公司 2023 年年度报告》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。

详细内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### （四）审议《关于 2024 年第一季度报告的议案》

经审议，董事会认为：《公司 2024 年第一季度报告》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。

详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-021）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （五）审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

为保障公司持续、稳定、健康的发展，更好的维护全体股东的长远利益，公司拟定公司 2023 年度利润分配预案为：以公司截至 2024 年 4 月 19 日总股本 1,022,674,676 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.74 元（含税），合计派发现金红利人民币 75,677,926.02 元（含税），不转增股本，不送红股。本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。

在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因股权激励授予行权、新增股份上市、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，即保持每 10 股派发现金红利

0.74 元（含税）。

详细内容请参见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-017）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **（六）审议《关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》**

经审议，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。

保荐机构中泰证券股份有限公司对此事项发表了专项核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此事项出具了募集资金存放与使用情况鉴证报告。

详细内容请见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的公司《关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-018）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（七）审议《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》**

经审议，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。

详细内容请见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的公司《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-024）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（八）审议《关于公司及合并报表范围子公司向银行申请综合授信额度（敞口）及为子公司的融资提供担保并进行授权的议案》**

本次公司为各子公司在金融机构的融资事项继续提供担保，有利于提高子公司的融资能力，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其可持续发展能

力，符合公司长远整体利益。本次提供担保的对象均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，本次担保风险处于公司可控制范围之内。公司将加强资金管理和资金实时监控，对本次提供担保对象的资金流向与财务信息进行严格监控，确保及时掌握资金使用情况和担保风险情况，保障公司整体资金安全。

详细内容请见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的公司《关于公司及合并报表范围子公司向银行申请综合授信额度（敞口）及为子公司的融资提供担保事项并进行授权的公告》（公告编号：2024-019）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **（九）审议《关于 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》**

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体薪酬详见公司《2023 年年度报告》中第四节之七“3、董事、监事和高级管理人员报酬情况”。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中关联董事张兴红、蒋伟宏回避表决。

#### **（十）审议《关于 2023 年度董事薪酬的议案》**

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体薪酬详见公司《2023 年年度报告》中第四节之七“3、董事、监事和高级管理人员报酬情况”。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中关联董事黄文峰、李涛、陈凯、郭年华回避表决。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **（十一）审议《关于 2023 年年度内部控制自我评价报告的议案》**

经审议，董事会认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》的要求建立与财务报表相关的内部控制，内部控制制度健全，且得到了有效执行，能够对编制真实、公允财务报表提供合理保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。

保荐机构中泰证券股份有限公司对此事项发表了专项核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此事项出具了内部控制鉴证报告。

详细内容请见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的公司

《2023 年年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**（十二）审议《关于 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》**

详细内容请见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的公司《2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十三）审议《关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》**

公司现任独立董事李涛先生、陈凯先生、郭年华先生向公司董事会提交了《2023 年度独立董事独立性自查报告》，董事会对其独立性情况进行评估并出具专项意见，详细内容请见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的公司《董事会对独立董事独立性的专项评估意见》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事李涛、陈凯、郭年华回避表决。

**（十四）审议《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》**

公司拟于 2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:00 在公司四楼会议室召开 2023 年年度股东大会。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-026）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、备查文件**

1.第四届董事会第四十二次会议决议。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日