

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：2024-057

青岛天能重工股份有限公司 第四届董事会第四十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十六次会议于2024年9月25日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2024年9月20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《关于会计估计变更的议案》

经审议，董事会认为：公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，结合公司及子公司实际情况进行的合理变更，符合企业会计准则及深圳证券交易所的相关规定，执行变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司及子公司的财务状况和经营成果，适应公司内部资产管理的需要，确保会计核算的严谨性和客观性，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不会对公司及子公司的财务状况和经营成果产生重大影响，本次会计估计变更不涉及对已披露的财务数据的追溯调整，变更内容及审批程序均符合相关法律法规规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于会计估计变更的公告》（公

告编号：2024-055)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议《关于拟挂牌转让全资子公司远景汇力 100%股权的议案》

董事会同意在珠海市产权交易中心公开挂牌转让公司所持江阴远景汇力能源有限公司 100%股权的交易事项。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于拟挂牌转让全资子公司远景汇力 100%股权的公告》(公告编号：2024-056)。

本议案已经公司董事会战略发展委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第四届董事会第四十六次会议决议。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 25 日