

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：2025-005

青岛天能重工股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议于2025年1月21日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2025年1月17日以电子邮件、电话方式送达全体董事。本次会议为紧急临时会议，董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。

本次会议由董事长黄文峰先生主持，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《关于制定〈青岛天能重工股份有限公司委托理财管理制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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、行政法规和规范性文件及《青岛天能重工股份有限公司章程》，制定了《青岛天能重工股份有限公司委托理财管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

（二）审议《关于修订〈青岛天能重工股份有限公司投资管理制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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、行政法规和规范性文

件及《青岛天能重工股份有限公司章程》，修订了《青岛天能重工股份有限公司投资管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

（三）审议《关于公司内部组织结构调整的议案》

为进一步优化公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，结合公司发展需要，拟对公司组织架构进行调整，调整后的组织架构图及更改情况见“附件 1”。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

三、备查文件

1. 第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 21 日

附件 1：调整后的组织架构图

青岛天能重工股份有限公司组织架构

