

山东天鹅棉业机械股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 8 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知与材料于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议董事 7 人，实际现场出席会议董事 7 人。会议由公司董事长王新亭先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

（二）会议审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司 2024 年年度报告全文及摘要。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）会议审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）会议审议通过了《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告的议案》，听取了审计委员会对会计师事务所 2024 年履行监督职责情况报告。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员

会 2024 年度履职情况报告》《审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》。

本议案及报告已经公司第七届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

(五) 会议审议通过了《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

(六) 会议审议通过了《关于公司独立董事独立性核查情况的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，公司董事会对在任独立董事 2024 年的独立性情况进行了审议和评估，并作出专项意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，全体独立董事回避表决。

(七) 会议审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

(八) 会议审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九) 会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《2024 年年度利润分配方案公告》(公告编号：临 2025-005)。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十) 会议分项审议了《关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬情况的议案》。

1、针对董监事薪酬:

全部董事回避表决, 该项议案尚需公司股东大会审议。

本项议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议, 全体委员回避表决, 提交董事会审议。

2、针对高级管理人员薪酬:

表决结果: 同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票, 关联董事王新亭先生、翟艳婷女士回避表决。

本项议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过, 认为公司高级管理人员 2024 年度的薪酬符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况, 薪酬发放程序严格按照有关考核激励的规定执行, 符合有关法律法规及公司章程等相关规定, 不存在损害公司及股东利益的情形, 同意将该议案提交董事会审议。

(十一) 会议审议通过了《关于公司 2025 年经营计划的议案》。

表决结果: 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

(十二) 会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》, 具体内容详见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 临 2025-006)。

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。独立董事发表如下意见: 公司 2025 年度日常关联交易系公司正常经营需要, 交易价格公允, 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形, 审议程序合法、规范, 符合法律法规及公司章程的有关规定。

表决结果: 同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票, 关联董事名金广先生、辛权民女士回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三) 会议审议通过了《关于公司 2025 年度申请银行授信额度及提供担保

额度预计的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度申请银行授信额度及提供担保额度预计的公告》（公告编号：临 2025-007）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提减值准备的公告》（公告编号：临 2025-008）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

（十五）会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2025-009）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

（十六）会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任王伟静女士为公司证券事务代表（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。吴维众先生不再担任公司证券事务代表。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

（十七）会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2025-010）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

（十八）会议听取了公司独立董事关于 2024 年度独立董事述职报告。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的独立董事述职报告。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2025 年 4 月 10 日

附件:

王伟静女士，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中级经济师；2024年4月加入公司，现任公司证券部副部长，历任国美通讯设备股份有限公司投资者关系管理主管、证券事务代表、董事会秘书等职务。王伟静女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。