

证券代码：300569
转债代码：129071

证券简称：天能重工
转债简称：天能转债

公告编号：2025-049

青岛天能重工股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议于2025年4月29日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2025年4月29日以电话、口头方式向各位董事发出。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8人，实际出席董事8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《关于补选李春梅女士为公司董事的议案》

董事会同意补选李春梅女士为公司第五届董事会非独立董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至第五届董事会届满。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事辞职暨补选董事的公告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案已经提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（二）审议《关于选举宋锴林先生为董事会战略发展与ESG委员会委员的议案》

董事会同意选举董事宋锴林先生为董事会战略发展与ESG委员会委员，任期

自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 5 月 21 日（星期三）14:30 召开 2024 年年度股东大会，将第五届董事会第六次会议、第五届监事会第二次会议和本次董事会中须由股东大会审议的议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第五届董事会第七次会议决议。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日