

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：2025-081

青岛天能重工股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议于2025年9月29日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2025年9月24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，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《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

为满足公司日常经营资金需求，提高公司募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司目前生产经营情况以及财务状况，拟使用不超过人民币8,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。在使用期限内，公司可根据募投项目进度提前归还募集资金。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

董事会

2025年9月29日