

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：2026-009

青岛天能重工股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议于2026年3月11日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2026年3月9日以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《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》

公司为德州新天能新能源有限公司（以下简称“德州新天能”）提供担保，系为满足其日常经营与业务发展的实际资金需求。德州新天能财务状况稳定、资信状况良好，公司对其拥有绝对控制权，本次担保事项风险整体可控，符合有关担保的监管法规要求。公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，不存在损害公司及股东利益的情形。

董事会同意为全资子公司德州新天能向中国农业银行股份有限公司（包括其境内分支行）申请不超过人民币44,000万元的固定资产贷款提供保证担保，德州新天能以其电费收入应收账款质押提供担保。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的公告》（公告编号：2026-010）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

董事会

2026年3月11日