

## **山东天鹅棉业机械股份有限公司**

### **第五届董事会第十八次会议决议公告**

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个别及连带责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于 2020 年 4 月 28 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知与材料于 2020 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中董事王小伟先生、潘玉忠先生、顾华先生因工作原因以通讯方式参加。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 2019 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（二）会议审议通过了《关于公司 2019 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](http://www.sse.com.cn)）披露的公司 2019 年年度报告全文及摘要。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）会议审议通过了《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公司 2020 年第一季度报告全文。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（四）会议审议通过了《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）会议审议通过了《关于公司审计委员会 2019 年度履职报告的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公司《董事会审计委员会 2019 年度履职报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（六）会议审议通过了《关于公司 2019 年度募集资金存放及使用专项报告的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公司《2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临 2020-016）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（七）会议审议通过了《关于公司 2019 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](http://www.sse.com.cn)）披露的公司《2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（八）会议审议通过了《关于公司 2019 年财务决算报告的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案需提交公司股东大会审议。

（九）会议审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》，会议同意公司以 2019 年末总股本 9,334 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.99 元（含税），共计派发现金股利人民币 9,240,660.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公司《2019 年年度利润分配预案公告》（公告编号：临 2020-017）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案需提交公司股东大会审议。

(十) 会议审议通过了《关于公司高级管理人员年度薪酬的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

(十一) 会议审议通过了《关于公司 2020 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](http://www.sse.com.cn)) 披露的公司《2020 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：临 2020-018)。

1、向关联人租出、租入资产及向关联人销售产品、商品交易事项

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事曹彦杰先生回避表决；

2、向关联人购买原材料事宜

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事王小伟先生回避表决

(十二) 会议审议通过了《关于公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的公司《关于 2020 年度综合授信额度预计的公告》(公告编号：临 2020-019)

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案需提交公司股东大会审议。

(十三) 会议审议通过了《关于公司 2020 年经营计划的议案》，

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

(十四) 会议审议通过了《关于收购武汉中软通科技有限公司 51% 股权所涉业绩承诺 2019 年度实现情况的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的公司《关于武汉中软通科技有限公司 2019 年业绩承诺实现情况的公告》(公告编号：临 2020-020)

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

(十五) 会议审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》具体内容详见公司在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的公司《关于计提商誉减值准备的公告》(公告编号：临 2020-021)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（十六）会议审议通过了《关于调整部分董事会专门委员会组成的议案》，会议同意公司审计委员会由董事潘玉忠先生、韩伟先生、曹彦杰先生组成，其中潘玉忠先生为主任委员；提名委员会由董事李法德先生、韩伟先生、翟艳婷女士组成，其中李法德先生为主任委员。

表决结果：同意 9 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 2019 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](http://www.sse.com.cn)）披露的公司《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2020-022）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日