

证券代码：603029

证券简称：天鹅股份

公告编号：临 2021-020

山东天鹅棉业机械股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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、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”或“天鹅股份”）第六届董事会第六次会议于 2021 年 8 月 2 日在公司会议室以现场与通讯相结合的形式召开，本次会议应到董事 8 名，实到 8 名，董事王友刚先生、蒋庆增先生、顾华先生、潘玉忠先生、韩伟先生、李法德先生因工作原因以通讯形式参加。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。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

二、会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务及内控审计机构，审计费用为74.20万元（含税）。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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2021-022）。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）会议审议通过了《关于向银行申请采棉机产品按揭贷款业务授信额度暨对外担保的议案》，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《关于为客户提供担保的公告》（公告编号：临 2021-023）。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（三）会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，会议同意提名马学军先生（简历附后）为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。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《关于董事、副总经理辞职暨补选董事的公告》（公告编号：临2021-024）。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（四）会议审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》，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 2021 年第一次临时股东大会的通知》（临 2021-025）。

表决结果：赞成 8 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

2021年8月3日

附件：马学军先生个人简历

马学军先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师、注册资产评估师；现任山东供销资本投资（集团）有限公司副总经理、山东省供销资产运营有限公司执行董事兼总经理、山东供销股权投资基金管理有限公司风控总监、山东鲁盛农牧科技股份有限公司董事、山东赛石花都商业发展有限公司监事，曾任瑞华会计师事务所（原齐鲁会计师事务所）项目经理、山东中祥投资管理有限公司投资部经理、山东华众沃赋股权投资管理有限公司副总经理、天鹅股份监事会主席等。