

证券代码：603029

证券简称：天鹅股份

公告编号：临 2022-014

山东天鹅棉业机械股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议于 2022 年 4 月 7 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 2022 年 3 月 28 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，因疫情防控原因董事潘玉忠、韩伟、李法德、顾华以通讯方式参加。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 2021 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 2021 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）披露的公司 2021 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 2021 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。

（四）会议审议通过了《关于公司审计委员会 2021 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）披露的公司《董事会审计委员会 2021 年度履职报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（五）会议审议通过了《关于公司 2021 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）披露的公司《2021 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

（六）会议审议通过了《关于公司 2021 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。

（七）会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，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《公司 2021 年年度利润分配方案公告》（公告编号：临 2022-017）。

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。

（八）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

（九）会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提减值准备的公告》（公告编号：临 2022-018）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（十）会议审议通过了《关于公司 2022 年经营计划的议案》，

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（十一）会议审议通过了《关于公司 2022 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）披露的公司《2022

年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2022-019）。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事王友刚先生、蒋庆增先生、马学军先生回避表决。

（十二）会议审议通过了《关于公司 2022 年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于 2022 年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的公告》（公告编号：临 2022-020）

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《关于修订公司章程的议案》，具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》（临 2022-021）以及公司章程全文。

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。

（十四）会议审议通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》，具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东天鹅棉业机械股份有限公司股东大会议事规则（2022 年 4 月修订）》。

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。

（十五）会议审议通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》，具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会议事规则（2022 年 4 月修订）》。

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。

（十六）会议审议通过了《关于修订公司独立董事工作细则的议案》，具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东天鹅棉业机械股

份有限公司董事会工作细则（2022年4月修订）》。

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。

（十七）会议审议通过了《关于修订公司控股股东和实际控制人行为规范的议案》，具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东天鹅棉业机械股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范（2022年4月修订）》。

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。

（十八）会议审议通过了《关于修订公司重大经营与投资决策管理制度的议案》，具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东天鹅棉业机械股份有限公司重大经营与投资决策管理制度（2022年4月修订）》。

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。

（十九）会议审议通过了《关于修订公司融资与对外担保管理办法的议案》，具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东天鹅棉业机械股份有限公司融资与对外担保管理办法（2022年4月修订）》。

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。

（二十）会议审议通过了《关于修订公司关联交易管理制度的议案》，具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东天鹅棉业机械股份有限公司关联交易管理制度（2022年4月修订）》。

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。

（二十一）会议审议通过了《关于修订公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度的议案》，具体详见公司在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《山东天鹅棉业机械股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2022年4月修订）》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

（二十二）会议审议通过了《关于修订公司总经理工作细则的议案》，具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东天鹅棉业机械股份有限公司总经理工作细则（2022年4月修订）》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

（二十三）会议审议通过了《关于修订公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度的议案》，具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东天鹅棉业机械股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2022年4月修订）》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

（二十四）会议审议通过了《关于修订公司印章管理制度的议案》，具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东天鹅棉业机械股份有限公司印章管理制度（2022年4月修订）》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

（二十五）会议审议通过了《关于提请召开公司2021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）披露的公司《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：临2022-022）。

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

2022年4月9日