

## **山东天鹅棉业机械股份有限公司**

### **第六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”）第六届董事会第十八次会议于 2023 年 7 月 18 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 2023 年 7 月 14 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，其中以通讯表决方式出席会议的人数 1 人。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、董事会会议审议情况**

（一）会议审议通过了《关于对全资子公司新疆天鹅现代农业机械装备有限公司增资的议案》，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《关于对全资子公司新疆天鹅现代农业机械装备有限公司增资的公告》（公告编号：临 2023-041）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（二）会议审议通过了《关于投资设立合资公司的议案》，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《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：临 2023-042）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（三）会议审议通过了《关于公司为采棉机按揭销售业务提供担保的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于为采棉机按揭销售业务提供担保的公告》（公告编号：临 2023-043）。

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《关于提请召开公司 2023 年第二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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-044）。

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

2023 年 7 月 19 日