

山东天鹅棉业机械股份有限公司

第五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。

重要内容提示：

- 董事张荣庆先生因工作原因未能亲自出席，授权委托董事魏华先生代为表决。

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”）第五届董事会第九次会议于 2019 年 3 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知与材料于 2019 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 7 人，其中董事张荣庆先生因工作原因授权委托董事魏华先生代为表决。会议由公司董事长魏华先生主持。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 2018 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 2018 年年度报告全文及摘要。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）会议审议通过了《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：同意 8 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《关于公司审计委员会 2018 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 2018 年度履职报告》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

（四）会议审议通过了《关于公司副总经理王新亭先生代为履行总经理职责的议案》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

（五）会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）会议审议通过了《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

（七）会议审议通过了《关于公司 2018 年度募集资金存放及使用的专项报告的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临 2019-005）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

（八）会议审议通过了《关于公司 2018 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 2018 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

（九）会议审议通过了《关于公司 2018 年财务决算报告的议案》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）会议审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》，会议同意公司以 2018 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 1.00 元（含税），共计派发现金股利人民币 9,334,000 元（含税），剩余未分

配利润结转以后年度分配。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案需提交公司股东大会审议。

（十一）会议审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

（十二）会议审议通过了《关于公司 2019 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《公司关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2019-006）。

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 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事魏华先生、张荣庆先生、赵德利先生回避表决；

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。

（十三）会议审议通过了《关于公司 2019 年度经营计划的议案》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

（十四）会议审议通过了《关于以资产抵押向银行申请综合授信额度的议案》，会议同意以位于济南市天桥区大魏庄东路 99 号 1 幢、2 幢、3 幢以及综合办公楼，建筑面积合计为 54,325.43 m² 房产以及 83,430.00 m² 的土地为抵押向农业银行申请综合授信额度 10,000 万元，（最终额度以农业银行审批为准）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

（十五）会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，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《公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：临 2019-007）。

表决结果：同意 8 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《关于修订公司股东大会议事规则的议案》，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《公司股东大会议事规则》。

表决结果：同意 8 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《关于修订公司董事会议事规则的议案》，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《公司董事会议事规则》。

表决结果：同意 8 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《关于修订公司控股股东和实际控制人行为规范的议案》，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《公司控股股东和实际控制人行为规范》。

表决结果：同意 8 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《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，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《公司关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》（公告编号：临 2019-008）。

表决结果：同意 8 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《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》，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《公司关于计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：临 2019-009）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

（二十一）会议审议通过了《关于公司全资子公司终止引入新股东并增资的

议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于公司全资子公司终止引入新股东并增资事项的公告》（公告编号：临2019-010）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

（二十二）会议审议通过了《关于提请召开公司 2018 年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 2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2019-011）。

表决结果：同意 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

2019 年 3 月 29 日

附：王新亭先生个人简历

王新亭先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；现任公司副总经理、新疆技术服务中心主任；历任公司销售业务员、业务经理、阿克苏技术服务中心主任、公司北疆大区经理。