

证券代码：603029

证券简称：天鹅股份

公告编号：临 2020-006

山东天鹅棉业机械股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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（以下简称公司）第五届董事会第十七次会议于 2020 年 3 月 23 日以现场与通讯结合的方式召开，会议通知与材料于 2020 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 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中董事潘玉忠先生、李法德先生、韩伟先生、李学江先生、顾华先生、王小伟先生以通讯方式参加。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。公司部分监事列席了会议。

二、会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于为控股子公司提供借款的议案》，同意为公司控股子公司内蒙古野田铁牛农业装备有限公司在股东大会审议通过之日起一年内提供新增最高不超过 12,000 万元借款额度。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《关于为控股子公司提供借款的公告》（公告编号：临 2020-008）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议。

（二）会议审议通过了《关于提请召开公司 2020 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）披露的公司《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2020-009）。

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 3 月 24 日