

证券代码：603029

证券简称：天鹅股份

公告编号：临 2020-031

山东天鹅棉业机械股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议于 2020 年 8 月 26 日在公司第一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 2019 年 8 月 19 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，其中李法德先生、曹彦杰先生因工作原因以通讯方式参加。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 2020 年半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《2020 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2020-033）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）会议审议通过了《关于对山东省新旧动能转换供销创业投资合伙企业（有限合伙）增资暨关联交易的议案》，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《关于对山东省新旧动能转换供销创业投资合伙企业（有限合伙）增资暨关联交易的公告》（公告编号：临 2020-034）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事曹彦杰先生回避表决。

本议案尚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 2020 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）披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2020-035）。

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 8 月 28 日