

证券代码：603029

证券简称：天鹅股份

公告编号：临 2019-027

## 山东天鹅棉业机械股份有限公司

### 第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议于 2019 年 8 月 28 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 8 人，实际出席会议董事 8 人，其中独立董事韩伟先生因工作原因以通讯方式参加。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 2019 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](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司 2019 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）会议审议通过了《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临 2019-029）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）会议审议通过了《关于补选董事的议案》，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《公司关于董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告》（公告编号：临 2019-030）。

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。

（四）会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，会议同意选举王新亭先生为公司第五届董事会董事长。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《公司关于董事长辞职暨选举董事长的公告》（公告编号：临 2019-031）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）会议审议通过了《关于调整董事会各专门委员会组成人员的议案》，同意对第五届董事会各专门委员会组成人员进行调整，调整后各委员会组成人员如下：战略委员会由董事王新亭先生、顾华先生、王小伟先生组成，其中王新亭先生为主任委员；审计委员会由董事潘玉忠先生、韩伟先生、翟艳婷女士组成，其中潘玉忠先生为主任委员；提名委员会由董事李法德先生、韩伟先生、曹彦杰先生组成，其中李法德先生为主任委员；薪酬与考核委员会由董事韩伟先生、李法德先生、潘玉忠先生、王新亭先生、李学江先生组成，其中韩伟先生为主任委员。其中翟艳婷女士的审计委员会委员职务、曹彦杰先生的提名委员会委员职务在公司股东大会选举其为董事后生效。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（六）会议审议通过了《关于提请召开 2019 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《公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2019-032）。

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 8 月 29 日