

## 山东天鹅棉业机械股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议

山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2020年4月28日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事9名，实到9名，符合《中华人民共和国公司法》和《山东天鹅棉业机械股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长王新亭先生召集和主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。

本次会议逐项审议并通过了如下决议：

（一）会议审议通过了《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

经表决：同意9票、反对0票、弃权0票

（二）会议审议通过了《关于公司2020年第一季度报告的议案》。

经表决：同意9票、反对0票、弃权0票

（三）会议审议通过了《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

经表决：同意9票、反对0票、弃权0票

（四）会议审议通过了《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》。

经表决：同意9票、反对0票、弃权0票

（五）会议审议通过了《关于公司审计委员会2019年度履职报告的议案》。

经表决：同意9票、反对0票、弃权0票

（六）会议审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放及使用专项报告的议案》。

经表决：同意9票、反对0票、弃权0票

（七）会议审议通过了《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》。

经表决：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（八）会议审议通过了《关于公司 2019 年财务决算报告的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

经表决：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（九）会议审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》，会议同意公司以 2019 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 0.99 元（含税），共计派发现金股利人民币 9,240,660 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。并同意提交公司股东大会审议。

经表决：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（十）会议审议通过了《关于公司高级管理人员年度薪酬的议案》。

经表决：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（十一）会议审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》。

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

经表决：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；

2、向关联人购买原材料事宜

经表决：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事王小伟先生回避表决

（十二）会议审议通过了《关于公司以自有资产抵押向银行申请 2020 年度综合授信额度的议案》同意以公司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 m<sup>2</sup> 房产以及 83,430.00 m<sup>2</sup> 的土地为抵押向中国农业银行股份有限公司济南天桥支行申请综合授信额度 12,000 万元（最终额度以银行审批为准）；以位于济南市历山路 157 号建筑面积为 3,477.13 m<sup>2</sup> 房产及土地为抵押向中国民生银行股份有限公司济南分行申请综合授信 8,000 万元（最终额度以银行审批为准）。并同意提交公司股东大会审议。

经表决：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（十三）会议审议通过了《关于公司 2020 年经营计划的议案》。

经表决：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（十四）会议审议通过了《关于收购武汉中软通科技有限公司 51%股权所涉业绩承诺 2019 年度实现情况的议案》。

经表决：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（十五）会议审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。

经表决：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（十六）会议审议通过了《关于调整部分董事会专门委员会组成的议案》，会议同意公司审计委员会由董事潘玉忠先生、韩伟先生、曹彦杰先生组成，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、翟艳婷女士组成，其中李法德先生为主任委员。

经表决：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（十七）会议审议通过了《关于提请召开公司 2019 年度股东大会的议案》，同意提请召开公司 2019 年年度股东大会。

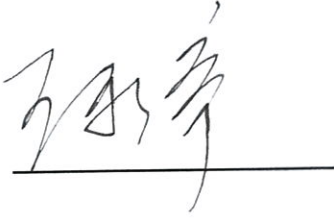
经表决：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

特此决议。

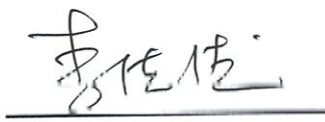
（以下无正文）

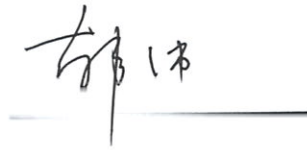
(此页无正文,为山东天鹅棉业机械股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议签字页)

出席会议董事签名:













\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

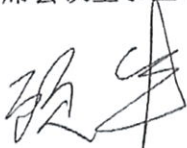
山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2020年4月28日



（此页无正文，为山东天鹅棉业机械股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议签字页）

出席会议董事签名：

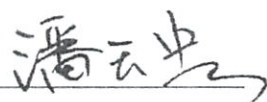
A handwritten signature in black ink, appearing to be '顾华' (Gu Hua), written over a horizontal line.

顾华

2020年4月28日

(此页无正文,为山东天鹅棉业机械股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议签字页)

出席会议董事签名:

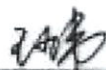
Handwritten signature of Pan Yuzhong in black ink, written over a horizontal line.

潘玉忠

2020年4月28日

(此页无正文,为山东天鹅棉业机械股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议签字页)

出席会议董事签名:



王小伟

2020年4月28日