

证券代码：603029

证券简称：天鹅股份

公告编号：临 2019-014

山东天鹅棉业机械股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议于 2019 年 4 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 4 月 22 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，其中董事顾华先生，独立董事潘玉忠先生、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 年第一季度报告的议案》，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 2019 年第一季度报告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）会议审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》，同意选举董事王新亭先生为公司董事会战略委员会委员。

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

2019 年 4 月 29 日