

证券代码：603029

证券简称：天鹅股份

公告编号：临 2023-014

山东天鹅棉业机械股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十五次会议于 2023 年 4 月 6 日在公司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 2023 年 3 月 27 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，其中以通讯表决方式出席会议的人数 3 人。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 2022 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（二）会议审议通过了《关于公司 2022 年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）披露的公司 2022 年年度报告全文及摘要。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）会议审议通过了《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）会议审议通过了《关于公司审计委员会 2022 年度履职报告的议案》，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《山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（五）会议审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》，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《2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（六）会议审议通过了《关于公司 2022 年财务决算报告的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，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《2022 年年度利润分配方案公告》（公告编号：临 2023-016）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）会议审议通过了《关于公司高级管理人员年度薪酬的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（九）会议审议通过了《关于公司 2023 年经营计划的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（十）会议审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，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《2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2023-017）。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事王友刚先生、蒋庆增先生、马学军先生回避表决。

（十一）会议审议通过了《关于公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》，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 2023 年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的公告》（公告编号：临 2023-018）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案需提交公司股东大会审议。

（十二）会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，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《关于计提减值准备的公告》（公告编号：临 2023-019）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（十三）会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，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》（临 2023-020）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（十四）会议审议通过了《关于聘任审计部负责人的的议案》，同意聘任盖懿女士（简历附后）为公司审计部负责人。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（十五）会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意提名黄峰先生（简历附后）为独立董事会候选人，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《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：临 2023-021）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案需提交公司股东大会审议。

（十六）会议审议通过了《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》，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 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2023-022）。

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

2023 年 4 月 8 日

简历:

盖懿女士，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师，中级审计师；现任公司审计部部长，历任公司审计部职员、新疆天鹅现代农业机械股份有限公司财务部副部长、公司审计部主管、审计部副部长。

黄峰先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国人民大学金融学在职研究生，中国注册会计师、注册税务师，北京市注册会计师协会专家型管理人才。现为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人，千方科技（002373）、中南建设（000961）、中毅达（600610）独立董事等；历任北京市政工程一公司人事科科员、中国银行崇文区支行信用卡科科员及信贷科科长、北京京都会计师事务所部门经理、北京中启恒会计师事务所合伙人、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人等职务。