

证券代码：603029

证券简称：天鹅股份

公告编号：临 2020-054

山东天鹅棉业机械股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开情况

山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2020 年 12 月 18 日在公司会议室以现场与通讯相结合的形式召开，会议通知与材料于 2020 年 12 月 15 日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名，王友刚先生、李学江先生、顾华先生、韩伟先生、潘玉忠先生、李法德先生因工作原因以通讯形式参加，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。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

二、会议审议情况

会议审议通过了《关于放弃参股公司股权优先购买权的议案》，会议同意公司放弃中国供销集团有限公司所转让的中棉工业有限责任公司 73.83%股权的优先购买权。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《关于放弃参股公司股权优先购买权的公告》（公告编号：临 2020-055）。

表决结果：赞成 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12月22日