

证券代码：400082

证券简称：华锐 5

主办券商：山西证券

华锐风电科技（集团）股份有限公司

第五届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2023年5月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月17日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长王原先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《董事会议事规则》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于成立全资子公司及合资公司的议案》

1. 议案内容：

为开发汕头市风电资源项目，公司拟在该地区成立全资子公司及合资公司。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于全资子公司提供资产抵押向银行申请融资的议案》

1.议案内容：

公司董事会于2023年4月27日审议通过《关于为下属全资子公司申请融资提供担保的议案》，公司下属全资子公司华锐风电科技（甘肃）有限公司（以下简称“甘肃公司”）拟向兰州银行申请2000万元融资，由集团公司提供连带责任保证担保。详见公司2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第五届董事会临时会议决议公告》（公告编号：2023-011）。

因业务办理需要，甘肃公司拟以自有资产3座实验台作为抵押，向兰州银行申请此笔融资。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第五届董事会临时会议决议

华锐风电科技（集团）股份有限公司

董事会

2023年5月22日