

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

- 1.会议召开时间：2021年9月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年9月22日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长王原先生
- 6.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《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

##### 1.议案内容：

豁免本次董事会会议通知时限。

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《关于下属全资子公司拟与中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司签署质押合同的议案》

1.议案内容：

根据公司下属全资子公司海城锐海新能风力发电有限公司（以下简称“海城锐海”）与中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司（以下简称“安徽电力”）签署的《海城 41MW 分散式风力发电工程项目总承包合同》（以下简称“主合同”），为保障主合同项下安徽电力对海城锐海享有的除风电机组及塔筒采购金额之外不超过 5000 万元债权的实现，公司下属全资子公司锐电投资有限公司拟与安徽电力签署《质押合同》，将其持有的海城锐海 100%股权全部出质给安徽电力，作为海城锐海履行主合同项下部分义务的担保。

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

2021 年 9 月 23 日