

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：2022年9月30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：2022年9月27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《关于成立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为开拓大兴安岭地区风电项目，公司拟在该地区成立全资子公司。

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《关于为下属全资子公司申请融资提供担保的议案》

1.议案内容：

公司下属全资子公司华锐风电科技（甘肃）有限公司拟向兰州银行申请 800 万元融资额度，由集团公司提供 800 万元连带责任保证担保。

公司下属全资子公司锐源风能技术有限公司拟向浙商银行申请 800 万元融资额度，由集团公司提供 880 万元连带责任保证担保。

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

2022 年 9 月 30 日