

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 10 月 10 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 10 月 7 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《关于控股子公司拟向银行申请贷款并由集团公司提供担保的议案》

###### 1. 议案内容：

张家口博德神龙风能开发有限公司（以下简称“神龙公司”）是集团公司控股子公司张家口博德玉龙电力开发有限公司（以下简称“玉龙公司”）下属全资子公司。神龙公司拟向河北银行张家口分行申请项目贷款，申请金额为 24000 万元，贷款期限为 12 年，贷款年利率不超过 5.5%（具体内容以贷款合同为准）。

拟将玉龙公司持有的神龙公司 100%股权及神龙公司持有的张北西滩风电场一期项目的售电收费权予以质押、该风电场项目的固定资产予以抵押，并由集团公司提供信用担保。

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 10 月 10 日