

股票代码：400082

股票简称：华锐风电

主办券商：山西证券

华锐风电科技（集团）股份有限公司 第四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、董事会会议召开情况

华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“集团”）于2020年8月28日以通讯方式召开第四届董事会临时会议。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。本次董事会会议的主持人为公司董事长马忠先生。本次董事会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。

二、董事会会议审议情况

1. 公司《关于成立全资公司的议案》

为开发黑龙江省尚志市风电资源，公司以全资子公司锐电投资有限公司（以下简称“锐电投资”）为主体，在黑龙江省哈尔滨市设立锐电黑龙江新能源有限公司（暂定名，以工商批复为准。以下简称“黑龙江锐电”），注册资本5000万元人民币，锐电投资持股100%，负责开发黑龙江省内风电资源；之后再以黑龙江锐电为主体，在黑龙江省尚志市设立尚志锐电新能源有限公司（暂定名，以工商批复为准。以下简称“尚志锐电”），注册资本1000万元人民币，黑龙江锐电持股100%。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

表决结果：通过。

特此公告。

公告编号：临 2020-091

华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会

2020 年 9 月 3 日