

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 7 月 25 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 7 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 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增补董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会于 2022 年 6 月 27 日收到董事马忠先生递交的辞职信，马忠先生因工作需要原因辞去公司董事及一切职务。公司股东大连重工装备集团有限公司提名王世及先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。董事会对其任职资格进行审查，同意提交公司股东大会进行选举。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事田世忠先生、张吉昌先生、丁建娜女士对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司自身发展需要，公司拟聘任北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)作为 2022 年度财务报表审计机构，期限一年。提请股东大会授权董事会根据审计实施的具体情况决定审计费用，并同意董事会将该授权转授权公司总裁行使。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事田世忠先生、张吉昌先生、丁建娜女士对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任副总裁的议案》

1.议案内容：

聘任黄强先生为公司副总裁，任期结束日期与本届董事会任期结束日期一致。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事田世忠先生、张吉昌先生、丁建娜女士对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(四) 审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2022 年 8 月 10 日召开华锐风电科技（集团）股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，将本次董事会会议第一、二项议案提交股东大会审议。具体内容请见《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2022-024。

2. 议案表决结果：同意 6 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

独立董事的独立意见

华锐风电科技（集团）股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 25 日