

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

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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”）于 2018 年 12 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. 审议《关于与大连华锐重工集团股份有限公司签订〈华电虎林风力发电有限公司股权转让协议〉暨涉及关联交易》的议案

具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于与大连华锐重工集团股份有限公司签订〈华电虎林风力发电有限公司股权转让协议〉暨涉及关联交易的公告》（公告编号：临 2018-088）。

表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

关联董事马忠、桂冰回避表决该议案。

表决结果：通过。

2. 审议《关于与大连华锐重工集团股份有限公司签订〈华锐风电科技（大连）有限公司股权转让协议〉暨涉及关联交易》的议案

具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于与大连华锐重工集团股份有限公司签订〈华锐风电科技（大连）有限公司股权转让协议〉暨涉及关联交易的公告》（公告编

号：临 2018-089)。

表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

关联董事马忠、桂冰回避表决该议案。

表决结果：通过。

3. 审议《关于召开 2019 年第一次临时股东大会》的议案

同意公司于近期召开华锐风电科技（集团）股份有限公司 2019 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。公司将按相关规定要求发出 2019 年第一次临时股东大会通知。

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。

华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会

2018 年 12 月 28 日