

股票代码：601558

股票简称：ST 锐电

编号：临 2019-027

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 2019 年 5 月 16 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《关于在张家口市成立全资三级公司的议案》

为发展公司后运维业务，拓展冀北区域风电后服务市场，公司全资二级公司锐源风能技术有限公司，拟在张家口市设立全资三级公司：锐源风能技术（河北）有限公司（暂定名，以工商核准为准），注册资本 2000 万元。

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

2019 年 5 月 16 日