

股票代码：601558

股票简称：ST 锐电

编号：临 2019-031

## 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 6 月 6 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《关于拟与佳木斯电机股份有限公司签署〈股权质押协议书〉的议案》

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

表决结果：通过。

详见公司《关于拟与佳木斯电机股份有限公司签署〈股权质押协议书〉的公告》（公告编号：临 2019-032）。

本议案尚需提公司交股东大会审议。

2、公司《关于注销南非子公司的议案》

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对

表决结果：通过。

3、公司《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

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6月6日