

股票代码：601558

股票简称：ST 锐电

编号：临 2019-067

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 11 月 25 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《关于成立项目公司的议案》

公司拟在辽宁省朝阳市开展分散式风电项目开发工作，按照当地政府要求，公司需在当地注册项目公司。为尽快推进该风电项目的开发工作，特申请以公司全资子公司神州汇能售电有限公司为全资股东在辽宁省朝阳市注册项目公司：朝阳博能新锐科技有限公司（暂定名，以工商实际核准名称为准），注册资金为 1,000 万元人民币。

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 11 月 25 日