

股票代码：400082

股票简称：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 第四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、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 2020 年 11 月 23 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《关于注销赤峰子公司的议案》

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

表决结果：通过。

#### 2. 审议《关于注销项目公司的议案》

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

表决结果：通过。

#### 3. 审议《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2020 年 12 月 8 日召开华锐风电科技（集团）股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会，将已于 2020 年 11 月 3 日召开的第四届董事会临时会议

中第二项议案《关于拟与萍乡市富海新能投资中心(有限合伙)签署关于华锐风电代收款项的支付和应收账款回收等相关安排的协议书》提交股东大会审议。

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

表决结果：通过。

公司 2020 年第二次临时股东大会会议通知另行公告。

特此公告。

华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会

2020 年 11 月 23 日

