

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 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《关于处置大连国通电气有限公司 45%股权的议案》

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

表决结果：通过。

公司董事会审议并通过了《关于处置大连国通电气有限公司 45%股权的议案》并授权管理层以不低于 679.47 万元的价格处置公司持有的大连国通 45%股权。

特此公告。

华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会

2020 年 12 月 29 日

