

证券代码：400082 证券简称：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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年5月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年5月24日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长马忠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审查第五届董事会董事候选人任职资格的议案》

1.议案内容：

公司相关股东及监事会已推荐提名马忠、王原、于峰、陈雷、王波为公司第五届董事会非独立董事候选人，推荐提名田世忠、张吉昌、丁建娜为公司第五届董事会独立董事候选人。

董事会对上述董事候选人的任职资格进行审查，同意将上述董事候选人提交公司2020年年度股东大会进行选举。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第四届董事会临时会议决议

独立董事关于第五届董事会董事候选人的独立意见

华锐风电科技（集团）股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 27 日