

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

第五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8月11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8月6日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长王原先生
- 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《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2021年8月27日召开公司2021年第一次临时股东大会，审议《关于监事会换届选举的议案》。具体内容请见《关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2021-042。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于拟注销项目公司的议案》

1.议案内容：

为降低公司运营成本，拟注销涉县锐翔风力发电有限公司、广西锐电新能源有限公司、防城港锐电新能源有限公司、昌图新锐风力发电有限公司、康平锐能风力发电有限公司、康平华康风力发电有限公司、纳雍华锐风电新能源有限公司、辽阳锐岭风力发电有限公司、吉林华锐新能源有限公司、尚志市锐电新能源有限公司等 10 家项目公司。具体内容请见《关于拟注销项目公司的公告》，公告编号：2021-043。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第五届董事会临时会议决议

华锐风电科技（集团）股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 11 日