

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20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17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《关于开展票据池业务的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟与国内资信较好、与公司合作密切、满足公司票据池业务需求的商业银行开展票据池业务。申请与商业银行开展集团公司及合并范围内母、子公司共享不超过1.5亿元的票据池额度。即开展票据池业务的质押、抵押的票据合计即期余额不超过人民币1.5亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。

提请公司董事会授权管理层根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据

池服务能力等综合因素选择具体合作银行，并签署相关合同文件。同时，根据公司的经营需要，按照系统利益最大化原则确定集团公司及子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式等，并做好风险管控工作。

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 20 日