

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 11 月 22 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 11 月 19 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长王原先生
6. 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《关于拟与瓦房店轴承集团风电轴承有限责任公司签订<抵押协议>暨涉及关联交易的议案》

1. 议案内容：

为履行兑付义务，公司拟与瓦房店轴承集团风电轴承有限责任公司（以下简称“瓦轴集团”）签订《抵押协议》，以公司下属全资子公司华锐风电科技（甘肃）有限公司的资产为向瓦轴集团开具的 112,059,753.14 元商业承兑汇票提供抵押担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事田世忠、张吉昌、丁建娜对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

瓦房店轴承集团风电轴承有限责任公司为公司第一大股东大连重工·起重集团有限公司实际控制人的控股公司，与公司存在关联关系。关联董事王原、马忠回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于组织机构调整的议案》

1.议案内容：

为更好地实现公司战略目标，提高工作效率和运营质量，决定对公司原有组织机构进行优化调整。

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

独立董事的独立意见

独立董事的事前认可书面意见

审计委员会会议纪要

华锐风电科技（集团）股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 22 日