

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

第五届董事会第三次会议决议公告

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：2022年3月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月18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。

董事马忠先生因公务缺席，委托董事王原先生代为表决。

董事王波先生、田世忠先生、张吉昌先生、丁建娜女士因疫情管控原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2021年度董事会工作报告

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《2021 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

2021 年度独立董事述职报告

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) 审议通过《2021 年度审计委员会履职情况报告》

1.议案内容：

2021 年度审计委员会履职情况报告

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。

(四) 审议通过《2022 年度经营计划》

1.议案内容：

2022 年度经营计划

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。

(五) 审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

2021 年度财务决算报告

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。

(六) 审议通过《2021 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2021 年度实现净利润 98,241,920.56 元，年末账面累计未分配利润-10,094,040,009.49 元。截至 2021 年 12 月 31 日，母公司资本公积金余额为 5,800,596,295.00 元。根据《公司章程》有关规定，公司 2021 年度利润分配预案为：不分配，不转增。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事田世忠先生、张吉昌先生、丁建娜女士对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(七) 审议通过《2021 年度内部控制评价报告》

1. 议案内容：

2021 年度内部控制评价报告

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。

(八) 审议通过《2021 年年度报告摘要》及《2021 年年度报告》

1. 议案内容：

公司 2021 年年度报告及摘要

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。

(九) 审议通过《2022 年日常关联交易计划》

1. 议案内容：

2022 年日常关联交易计划

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先生、张吉昌先生、丁建娜女士对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

关联董事王原先生、马忠先生回避了本议案的表决。此议案详细内容请见公司《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2022 年 4 月 30 日前召开 2021 年度股东大会，将本次董事会会议第一、四、五、六、八、九项议案提交股东大会审议。公司 2021 年度股东大会的会议通知及会议材料另行公告。

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

第五届董事会第三次会议决议

华锐风电科技（集团）股份有限公司

董事会

2022年3月30日