

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：2022年4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：2022年4月8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《关于修订投资建设大庆生产基地方案的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会于2020年8月3日审议通过《关于在大庆投资建设生产基地的议案》，项目总投资额约为5964万元。详见公司《第四届董事会临时会议决议公告》（公告编号：2020-085）。

由于当前市场环境及产品需求等情况发生变化，拟在前次审议的投资额基础上增加1725万元，预计总投资为7689万元。

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。

(二) 审议通过《关于拟注销部分海外子公司的议案》

1.议案内容：

为有效利用和调配公司资源,对海外子公司进行整合,拟注销土耳其子公司、哈萨克斯坦子公司。

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

2022 年 4 月 11 日