

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 7 月 18 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 7 月 15 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 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于投资建设酒泉能源装备制造平台的议案》

###### 1. 议案内容：

为进一步提升公司在西北区域的发展能力，优化调整公司产业布局，公司拟在酒泉投资建设能源装备制造平台，投资金额 1.26 亿元。建成后，可通过该平台进行风电整机、零部件等生产制造。

2. 议案表决结果：同意 6 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《关于下属全资子公司拟与中核融资租赁有限公司签署融资租赁、质押合同的议案》

1.议案内容：

公司下属全资子公司酒泉锐能新能源开发有限公司（以下简称“酒泉锐能”）拟与中核融资租赁有限公司（以下简称“中核融资”）签订《融资租赁合同》，融资金额 45688.4060 万元，租赁期限为三年，租赁年利率 4.92%（含税）。

为上述《融资租赁合同》项下中核融资对酒泉锐能享有的全部债权提供担保，公司下属全资子公司酒泉锐电新能源有限公司（以下简称“酒泉锐电”）拟与中核融资签订《股权质押合同》、酒泉锐能拟与中核融资签订《收费权及应收账款质押合同》，将酒泉锐能 100%股权、电费收费权及对应的应收账款质押给中核融资，并由酒泉锐电的母公司锐电投资有限公司提供担保。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于拟注销全资子公司的议案》

1.议案内容：

为降低公司经营成本，申请注销华锐风电科技（海城）有限公司。具体内容请见《关于拟注销全资子公司的公告》，公告编号：2022-019。

2.议案表决结果：同意 6 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7月18日