

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

第五届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月28日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长王原先生
- 召开情况合法合规性说明：

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《2022年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2022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《2022 年度独立董事述职报告》

1. 议案内容：

2022 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《2022 年度审计委员会履职情况报告》

1. 议案内容：

2022 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《2023 年度经营计划》

1. 议案内容：

2023 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《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

2022 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《2022 年度利润分配预案》

1.议案内容：

经北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2022 年度实现净利润 62,077,871.29 元，年末账面累计未分配利润-10,031,938,750.34 元。截至 2022 年 12 月 31 日，母公司资本公积金余额为 5,810,235,840.92 元。根据《公司章程》有关规定，公司 2022 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《2022 年度内部控制评价报告》

1.议案内容：

2022 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《2022 年年度报告》及报告摘要

1.议案内容：

公司 2022 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《2023年（年度）日常性关联交易计划》

1.议案内容：

2023年（年度）日常性关联交易计划

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、王世及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2023年（年度）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《2023年（一季度、二季度）日常性关联交易计划》

1.议案内容：

2023年（一季度、二季度）日常性关联交易计划

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、王世及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2023年（一季度、二季度）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。

（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘北京国富会计师事务所（特殊普

通合伙)作为公司的审计机构,期限一年。提请股东大会授权董事会根据审计实施的具体情况决定审计费用,并同意董事会将该授权转授权公司总裁行使。此议案详细内容请见公司《拟续聘会计师事务所公告》。

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。

(十二)审议通过《关于申请综合授信额度的议案》

1.议案内容:

根据公司生产经营需要,公司拟向银行、担保公司申请不超过18亿元人民币的综合授信,期限1年。

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。

(十三)审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》

1.议案内容:

公司拟定于2023年6月30日前召开2022年度股东大会,将本次董事会会议第一、四、五、六、八、九、十、十一、十二项议案提交股东大会审议。公司2022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

第五届董事会第五次会议决议

华锐风电科技（集团）股份有限公司

董事会

2023年4月10日