

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

- 会议召开时间：2023年4月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月24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、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《2023年第一季度报告》

###### 1.议案内容：

公司2023年第一季度报告

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。

(二) 审议通过《关于为下属全资子公司申请融资提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司下属全资子公司华锐风电科技（甘肃）有限公司拟向甘肃银行申请 750 万元融资，拟向兰州银行申请 2000 万元融资，由集团公司为上述融资提供连带责任保证担保。

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

2023 年 4 月 28 日