

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9月11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9月7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《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鸿新能源开发有限公司（以下简称“酒泉锐鸿”）拟与中核融资租赁有限公司（以下简称“中核租赁”）签订《融资租赁合同》，融资金额88,906.92万元，期限三年，年利率4.97%（含税）。

为上述《融资租赁合同》项下中核租赁对酒泉锐鸿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”）拟与中核租赁签订《股权质押合同》、酒泉锐鸿拟与中核租赁签订《应收账款质押合同》，将酒泉锐鸿 100%股权、对应的应收账款质押给中核租赁，并由酒泉锐电的母公司锐电投资有限公司提供阶段性连带担保，在首笔融资款放款后半年内变更为华锐风电科技（集团）股份有限公司提供阶段性连带担保。

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 9 月 11 日