

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：2024 年 4 月 26 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：2024 年 4 月 23 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《2024 年第一季度报告》

## 1. 议案内容：

公司 2024 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《关于下属全资子公司拟与招银金融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张掖市锐达新能源有限公司（以下简称“张掖锐达”）拟与招银金融租赁有限公司（以下简称“招银金租”）签订《融资租赁合同》，融资金额不超过人民币 5 亿元，租赁期限为 120 个月，年租赁利率为 4.5%（含税）。

为上述《融资租赁合同》项下招银金租对张掖锐达享有的全部债权提供担保，公司下属全资子公司张掖市锐智新能源有限公司（以下简称“张掖锐智”、持有张掖锐达 100%股权）拟与招银金租签订《股权质押协议》、张掖锐达拟与招银金租签订《电费收费权及应收账款质押合同》，将张掖锐达 100%股权、对应的电费收费权及应收账款质押给招银金租，并由华锐集团公司提供无限连带责任保证担保。

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）审议通过《关于拟注销下属全资公司的议案》

1.议案内容：

为降低企业运营成本，申请注销锐芯电气技术（大连）有限公司、锐源风能技术（黑龙江）有限公司。具体内容请见《关于拟注销下属全资公司的公告》，公告编号：2024-015。

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

2024年4月29日