

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9月5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9月2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《关于董事会换届选举暨审查董事候选人任职资格的议案》

1. 议案内容：

公司股东提名王原先生、孙大庆先生、姜松江先生、陈雷先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名田世忠先生、石全先生、张吉昌先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

董事会对上述董事候选人的任职资格进行审查，同意将上述董事候选人提交公司股东大会进行选举。

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。

(二) 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 9 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-031。

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

独立董事关于第六届董事会董事候选人的独立意见

华锐风电科技（集团）股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 5 日