

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

第六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 11 月 15 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 12 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《关于下属公司拟与北银金融租赁有限公司签署融资租赁合同的议案》

1. 议案内容：

公司下属公司肃北锐成新能源开发有限公司（以下简称“肃北锐成”）拟与北银金融租赁有限公司（以下简称“北银金租”）签订《融资租赁合同》，融资金额不超过人民币 4.5 亿元，租赁期限为 144 个月。

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《关于向下属公司增资的议案》

1.议案内容：

因项目融资需要，需向肃北锐成新能源开发有限公司增资，增资后肃北锐成注册资本由 780 万元增加至 8000 万元。

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《关于拟与北银金融租赁有限公司签署质押担保合同的议案》

1.议案内容：

为上述《融资租赁合同》项下北银金租对肃北锐成享有的全部债权提供担保，公司下属公司酒泉锐成新能源科技有限公司（持有肃北锐成 100%股权）拟与北银金租签订《股权质押合同》、肃北锐成拟与北银金租签订《电费收费权质押合同》，将肃北锐成 100%股权、对应的电费收费权质押给北银金租；华锐风电拟与北银金租签订《保证合同》，提供连带责任保证担保；华锐风电拟与烟台天成机械有限公司签订《反担保合同》，由烟台天成向华锐风电所承担担保责任的 30% 部分提供反担保。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 12 月 5 日召开 2024 年第二次临时股东大会，具体内容详见《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-046。

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

第六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 11 月 15 日