

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：2025 年 12 月 2 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 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《关于向大连银行申请综合授信并提供担保的议案》

##### 1.议案内容：

因生产经营需要，公司拟向大连银行股份有限公司中山支行申请 3 亿元人民币综合授信额度，其中敞口额度 1.5 亿元，期限 12 个月。综合授信业务包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、国内信用证等，额度在有效期内可以循环使用。

公司及其下属子公司拟以不低于 5 亿元的应收账款为该笔业务提供质押担保，所担保最高债权数额不超过 1.8 亿元。担保金额、担保范围、担保期限等具体事宜以届时签订的担保合同、承诺函等约定为准。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 17 日召开 2025 年第二次临时股东大会，具体内容详见《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2025-038。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

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

2025 年 12 月 2 日