

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

1. 会议召开时间：2026 年 3 月 5 日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 2 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长王原先生
6. 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《关于拟与前海兴邦金融租赁有限责任公司签署融资租赁合同并提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司下属全资子公司沂水县锐沂新能源开发有限公司（以下简称“沂水锐沂”）负责开发山东省临沂市沂水县诸葛镇上古村“千乡万村驭风行动”项目（以下简称“沂水项目”）、枣庄市峄城区锐峰新能源开发有限公司（以下简称“枣庄锐峰”）负责开发山东省枣庄市峄城区阴平镇 37.5MW“千乡万村驭风行动”项目（以下

简称“枣庄项目”），沂水锐沂、枣庄锐峰拟分别与前海兴邦金融租赁有限责任公司（以下简称“前海兴邦”）签订《融资租赁合同》，沂水项目融资额度不超过人民币 8,080 万元，枣庄项目融资额度不超过人民币 14,320 万元，租赁期限不超过 15 年。

为上述《融资租赁合同》项下前海兴邦享有的全部债权提供担保，沂水县锐欣新能源开发有限公司（持有沂水锐沂 100%股权）及枣庄市峰城区锐华新能源开发有限公司（持有枣庄锐峰 100%股权）拟分别与前海兴邦签订《质押合同》、沂水锐沂及枣庄锐峰拟分别与前海兴邦签订《质押合同》、《抵押合同》，将沂水锐沂 100%及枣庄锐峰 100%股权、沂水项目及枣庄项目的应收账款质押给前海兴邦，并将沂水项目及枣庄项目的设备抵押给前海兴邦。同时，华锐风电科技（集团）股份有限公司拟与前海兴邦签订《保证合同》，提供连带责任保证担保。

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

2026 年 3 月 5 日