

证券简称：天顺风能

证券代码：002531

公告编号：2018-005

天顺风能（苏州）股份有限公司

第三届董事会 2018 年第一次临时会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月9日召开了第三届董事会2018年第一次临时会议，会议以通讯表决方式召开，会议由董事长严俊旭先生召集，会议通知及相关资料于2018年3月5日通过专人或电子邮件等方式发出，应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

1、《关于提名吴淑红女士为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：6 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见同日披露在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的公告》（公告编号：2018-006）。

该议案尚需提请股东大会审议。

2、《关于提请召开公司股东大会的议案》

同意公司适时召开股东大会，召开股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。

表决结果：6 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

天顺风能（苏州）股份有限公司董事会

2018 年 3 月 10 日