

天顺风能（苏州）股份有限公司

第四届董事会 2019 年第六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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 18 日召开了第四届董事会 2019 年第六次临时会议，会议由董事长严俊旭先生召集，以通讯表决的方式召开，会议通知及相关资料于 2019 年 10 月 9 日通过专人或电子邮件等方式发出，应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

1、关于公司控股子公司苏州天顺风电叶片技术有限公司向银行申请贷款并为其担保的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议。具体内容请参阅公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司和控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-087）。

2、关于公司全资子公司苏州天顺新能源科技有限公司向银行申请授信并为其担保的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议。具体内容请参阅公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司和控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-087）。

3、关于公司全资子公司苏州天顺风能设备有限公司向银行申请授信并为其担保的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议。具体内容请参阅公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司和控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-087）。

4、关于提请召开股东大会的议案

表决结果：7 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

2019 年 10 月 22 日