

证券简称：天顺风能

证券代码：002531

公告编号：2019-078

天顺风能（苏州）股份有限公司

第四届董事会 2019 年第五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 9 月 20 日召开了第四届董事会 2019 年第五次临时会议，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 9 月 12 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。会议审议通过了以下议案：

关于提名郭磊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

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《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的公告》（公告编号：2019-079）。

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

2019 年 9 月 21 日