

证券简称：天顺风能

证券代码：002531

公告编号：2020-067

## 天顺风能（苏州）股份有限公司

### 第四届董事会 2020 年第八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 2020 年 10 月 13 日召开了第四届董事会 2020 年第八次临时会议，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 2020 年 10 月 8 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、关于为公司合并报表范围内部分子公司提供担保额度的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于为合并报表范围内部分子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2020-064）。

#### 2、关于更换证券事务代表的公告

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于更换证券事务代表的公告》（公告编号：2020-065）。

#### 3、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。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2020-066）。

特此公告。

天顺风能（苏州）股份有限公司董事会

2020年10月14日