

证券代码：002531

证券简称：天顺风能

公告编号：2020-054

## 天顺风能（苏州）股份有限公司

### 第四届董事会 2020 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 2020 年 8 月 20 日召开了第四届董事会 2020 年第六次临时会议，会议由董事长严俊旭先生召集，以现场表决与通讯表决的方式召开。会议通知及相关资料于 2020 年 8 月 14 日通过专人或电子邮件等方式发出。本次会议应参与表决董事 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《2020 年半年度报告及其摘要》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、关于变更会计政策的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2020 年半年度报告》（公告编号：2020-051）、《2020 年半年度报告摘要》（公告编号：2020-052）以及《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2020-055）。

特此公告。

天顺风能（苏州）股份有限公司董事会

2020 年 8 月 21 日