

证券代码：002531

简称：天顺风能

公告编号：2021-009

天顺风能（苏州）股份有限公司

第四届董事会 2021 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2021年02月09日召开了第四届董事会2021年第一次临时会议，会议以通讯会议的方式召开，会议由董事长严俊旭先生召集，会议通知及相关资料于2021年02月04日通过专人或电子邮件等形式发出，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：

《关于拟出售全资子公司股权投资项目的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为了集中资源，聚焦新能源主业，同意公司全资子公司苏州天利投资有限公司（“苏州天利”）将持有的深圳科创新源新材料股份有限公司（“科创新源”）12,803,946 股数以总价人民币 250,957,341.6 元转让给广州兴橙私募证券投资管理有限公司，同意苏州天利根据市场情况择机处理持有的科创新源剩余 3,784,614 股数。

具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天顺风能：关于全资子公司处置股权投资项目情况的公告》（公告编号 2021-010）。

特此公告。

天顺风能（苏州）股份有限公司董事会

2021 年 02 月 19 日