

天顺风能（苏州）股份有限公司

第四届董事会 2022 年第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

天顺风能（苏州）股份有限公司（简称“公司”）于2022年09月30日召开了第四届董事会2022年第九次会议。会议由董事长严俊旭先生召集主持，以通讯表决的方式召开。会议通知及相关议案于2022年09月25日通过即时通讯工具等方式发送至各位董事，应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。全体董事以通讯方式参会，公司监事及高管列席。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于董事会换届选举第五届非独立董事的议案》

经公司第四届董事会推荐，董事会提名委员会任职资格审查，同意提名严俊旭先生、朱彬先生、吴淑红女士、马龙飞先生为第五届董事会非独立董事候选人；董事任期自 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，独立董事为该事项发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

2. 审议通过了《关于董事会换届选举第五届独立董事的议案》

经公司第四届董事会推荐，董事会提名委员会任职资格审查，同意提名李宝山先生、何焱先生、周昌生先生为第五届董事会独立董事候选人；独立董事任期自 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，独立董事为该事项发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

以上二个议案的具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-081）。

3. 审议通过了《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2022 年 10 月 17 日（周一）下午 14:00 召开 2022 年第四次临时股东大会审议以上二个议案。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

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）上的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-082）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会 2022 年第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会 2022 年第九次会议的独立意见。

天顺风能（苏州）股份有限公司董事会

2022 年 10 月 01 日