

上海泰胜风能装备股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议由公司董事长郭川舟先生召集，于2022年12月7日以专人送达、电子邮件等形式发出会议通知，并于2022年12月13日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。应出席本次董事会会议的董事13人，亲自出席的董事13人，其中独立董事5人；董事徐晓先生、唐庆荣先生以及独立董事魏占志先生、张勇军先生、杨林武先生、李诗鸿先生、陈辉先生以通讯的方式参加了会议。会议由董事长郭川舟先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程、董事会议事规则等规章制度的规定。会议以现场书面记名投票和通讯投票结合的方式表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于向全资子公司提供财务资助的议案》

董事会同意以自有资金向南通泰胜蓝岛海洋工程有限公司提供最高额度不超过30,000万元人民币的财务资助，有效期为2023年1月1日至2023年12月31日；同意授权董事长签署相关借款协议并对董事会权限内的其他未决事项做出决定。

此项议案以13票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

内容详见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《关于向全资子公司提供财务资助的公告》（2022-082）。

二、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意使用闲置募集资金不超过人民币12,000万元进行现金管理，有效期自2023年1月1日起至2023年12月31日。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。同时授权董事长签署有关法律文件，并同意具体投资活动由公司财务部共同负责组织实施。

此项议案以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

内容详见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（2022-083）。

三、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

董事会同意公司（包括下属的全资、控股子公司）使用闲置自有资金不超过人民币 11 亿元（或等额外币）购买理财产品，有效期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。同时授权董事长签署有关法律文件或就相关事项进行决策，并同意具体投资活动由公司财务部共同负责组织实施。

此项议案以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

内容详见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（2022-084）。

四、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

董事会同意公司以自有资金开展总额度不超过 3 亿美元或等值其他货币的远期结售汇业务，在额度范围内可以滚动使用，有效期为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

此项议案以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。本事项尚需提交公司股东大会最终审议通过。

内容详见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《关于开展远期结售汇业务的公告》（2022-085）。

五、审议通过《关于董事薪酬及独立董事津贴的议案》

董事薪酬方案如下（薪酬均以人民币发放，且均为税前金额，所涉及的个人所得税部分由公司统一代扣代缴）：

（一）非独立董事

1. 名誉董事长柳志成先生：薪酬 61.60 万元/年（税前）；
2. 副董事长张福林先生：薪酬 67.64 万元/年（税前）；
3. 董事黄京明先生：薪酬 53.90 万元/年（税前）；

除以上董事外，在公司担任具体管理职务的其他董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的薪酬，不再额外领取董事津贴；其他未在公司担任职务的非独立董事不领取董事职务薪酬或津贴。

（二）独立董事

独立董事的职务津贴为 8 万元/年（税前，较以前年度未作调整），除此之外不再另行发放薪酬。

全体董事回避了本议案的表决，直接将本议案提交股东大会。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。本事项尚需提交公司股东大会最终审议通过，效力及于 2022 年及以后年度，至新的董事薪酬及独立董事津贴议案经合法、有效程序审议通过后自动失效。

六、审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》

董事会审议通过了如下公司高级管理人员薪酬方案：

公司高级管理人员实行年薪制，根据其任职岗位及绩效考核发放薪酬，其薪酬由基本薪酬和绩效奖金组成。其中基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职务价值、责任态度、专业能力等因素确定，按月发放；绩效奖金结合年度绩效考核结果等确定，按年发放。薪资水平根据其岗位贡献、承担责任、风险和公司整体经营业绩确定。高级管理人员年度最终薪酬由董事会薪酬与考核委员会审议评定后发放。高级管理人员出现在公司内部兼职的，其他职务不再另行领取报酬。

此项议案以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。兼任高级管理人员职务的董事黎伟涛先生回避了本议案的表决。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。本议案效力及于 2022 年及以后年度，至新的高级管理人员薪酬议案经合法、有效程序审议通过后自动失效。

七、审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

鉴于部分董事会所审议的议案需公司股东大会审议通过，董事会同意召开公司 2022 年第四次临时股东大会，具体会议通知由公司证券部拟订，并于会议召开日十五天前以公告形式发出。

此项议案以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

备查文件：

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海泰胜风能装备股份有限公司

董 事 会

2022 年 12 月 14 日