

天顺风能（苏州）股份有限公司

第四届董事会 2022 年第四次会议决议公告

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06月15日召开了第四届董事会2022年第四次会议。会议由董事长严俊旭先生召集主持，以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知及相关议案于2022年06月09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6名，1名关联董事回避表决。除朱彬、吴淑红董事现场参会以外，其他董事以通讯方式出席，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《关于与深圳天顺智慧能源科技有限公司签署〈设备采购、建安、调试合同〉暨关联交易的议案》

会议同意兴和天杰风电能源有限公司根据招投标结果拟与深圳天顺智慧能源科技有限公司签署《乌兰察布市兴和县 500MW 风电项目 150MW/300MWh 储能 PC 工程设备采购、建安、调试合同》，由深圳天顺智慧能源科技有限公司负责提供该项目的设备采购、建安施工、调试工程服务，项目合同金额约 48,079.11 万元。

本次交易涉及的关联董事严俊旭已回避表决，公司独立董事就本次关联交易事项予以事前认可，并发表了同意本次关联交易的独立意见。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权, 1 票回避表决，审议通过了该议案，本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

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《关于与深圳天顺智慧能源科技有限公司签署〈设备采购、建安、调试合同〉暨关联交易的公告》（公告编号：2022-044）。

2. 审议通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

会议同意公司于 2022 年 07 月 01 日下午 14:00 召开 2022 年第二次临时股东大会。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权, 1 票回避表决，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 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-045）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会 2022 年第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会 2022 年第四次会议的独立意见及事前认可意见。

天顺风能（苏州）股份有限公司董事会

2022 年 06 月 16 日