

天顺风能（苏州）股份有限公司

第四届董事会 2022 年第八次会议决议公告

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23日召开了第四届董事会2022年第八次会议。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09月17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。董事严俊旭、朱彬、吴淑红现场参会，其他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《关于终止公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》

董事会审议通过了该议案。鉴于目前资本市场环境、公司所处行业情况以及融资时机的变化，综合考虑公司实际经营情况、未来发展规划以及自身融资需求等因素，公司在与相关各方充分沟通及审慎论证后，决定终止本次公开发行可转债事项，并向中国证监会申请撤回相关申请文件。根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，该事项无需提交股东大会审议。

独立董事为该事项发表了同意的独立意见。

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《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于终止公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2022-074）。

2. 审议通过了《关于延长第二期员工持股计划购买期的议案》

董事会审议通过了该议案，同意第二期员工持股计划购买期延长 6 个月，至 2023 年 03 月 17 日前完成。根据《公司第二期员工持股计划（草案）》及公司 2022 年第一次临时股东大会授权公司董事会全权办理本员工持股计划相关事项的有关规定，该事项无需提交股东大会审议。

独立董事为该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事朱彬回避表决。

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《关于延长第二期员工持股计划购买期的公告》（公告编号：2022-075）。

3. 审议通过了《关于为参股公司提供财务资助的议案》

董事会审议通过了该议案，同意公司全资子公司湖北省天顺零碳技术有限公司向参股公司湖北能富机电科技有限公司提供 6500 万元的财务资助，用于业务拓展。

独立董事为该事项发表了同意的独立意见。

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《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为参股公司提供财务资助的公告》（公告编号：2022-076）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会 2022 年第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会 2022 年第八次会议的独立意见。

天顺风能（苏州）股份有限公司董事会

2022年09月24日