

天顺风能（苏州）股份有限公司

第五届董事会 2023 年第六次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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 2023 年 09 月 14 日召开了第五届董事会 2023 年第六次会议。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 2023 年 09 月 08 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，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 2023 年半年度审计报告的议案》

董事会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于公司 2023 年半年度审计报告真实、准确地反应了公司 2023 年上半年度生产经营情况，同意该议案。

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于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年度审计报告》。

三、备查文件

1、第五届董事会 2023 年第六次会议决议。

天顺风能（苏州）股份有限公司董事会

2023 年 09 月 15 日