

证券代码：400082

证券简称：华锐 5

主办券商：山西证券

华锐风电科技（集团）股份有限公司

第五届董事会临时会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 12 月 3 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 30 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长王原先生
6. 开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于转让下属全资子公司陕西锐电新能源有限公司 100%股权的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，公司下属全资子公司锐电投资有限公司（以下简称“锐电投资”）拟与国家电投集团湖北绿动新能源有限公司、国家电投集团陕西新能源有限公司（以下简称“受让方”）签署股权转让协议，将锐电投资持有的陕西锐电新能源有限公司 100%股权以人民币 400 万元转让给受让方。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于转让下属全资子公司利辛县锐风新能源有限公司 100%股权的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，公司下属全资子公司锐电投资有限公司（以下简称“锐电投资”）拟与中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称“受让方”）签署股权转让协议，将锐电投资持有的利辛县锐风新能源有限公司 100%股权以人民币 450.18 万元转让给受让方。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 12 月 20 日召开 2021 年第三次临时股东大会，具体内容详见《关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号：2021-066。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第五届董事会临时会议决议

华锐风电科技（集团）股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 3 日