

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 27 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 12 月 24 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长王原先生
6. 召开情况合法、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《关于委托担保公司为开具银行保函提供担保的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司拟与北京首创融资担保有限公司（以下简称“首创融资”）签订《委托保证合同》，委托首创融资为公司向银行（包括但不限于广发银行）申请开具银行保函提供担保，担保授信期限 2 年，最高保证限额 4800 万元人民币，在担保授信期限内该额度可滚动使用。

在上述前提下，董事会授权管理层根据公司经营需要选择具体合作银行并签署相关文件，同时授权管理层根据项目建设进展情况，滚动使用上述额度。

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。

（二）审议通过《关于拟注销项目公司的议案》

1.议案内容：

为降低公司经营成本，申请注销喀左县博能锐利风电开发有限公司。具体内容请见《关于拟注销项目公司的公告》，公告编号：2021-069。

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 27 日