

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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 31 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 28 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长王原先生
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于全资子公司向银行申请融资提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司下属全资子公司华锐风电科技（甘肃）有限公司（以下简称“甘肃公司”）向甘肃银行酒泉分行申请融资授信额度 10000 万元，需抵押甘肃公司名下不动产、质押集团公司持有的甘肃公司 100% 股权，并由集团公司提供连带责任保证担保，期限 1 年。

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《关于使用日常经营周转资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为充分提高资金的使用效率，更好地实现公司日常经营周转资金的保值增值，在确保资金安全的前提下，公司拟购买年内总额度不超过 5000 万元的理财产品，提升公司整体收益水平。

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) 审议通过《关于投资建设绿电制氢合成氨一体化项目的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟在甘肃省张掖市甘州区投资 6000 万元建设水电解制氢生产线、合成氨生产线及附属设施。

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

2024 年 5 月 31 日