

股票代码：601558

股票简称：ST 锐电

编号：临 2018-059

华锐风电科技（集团）股份有限公司

第四届董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 13 日以通讯方式召开第四届董事会临时会议。本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次董事会会议的主持人为公司董事长马忠先生。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议《关于向张家口博德玉龙电力开发有限公司提供借款》的议案

公司将根据公司持股 80% 的控股公司张家口博德玉龙电力开发有限公司的实际需要分期向其提供总计 2000 万元人民币的借款，借款期限为 3 个月，年利率为 8%，逾期未还则利率上浮 20%。

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

表决结果：通过。

特此公告。

华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会

2018 年 9 月 13 日