

## 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”、“华锐风电”）于 2019 年 7 月 29 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 6 名，实际出席会议董事 6 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 and 公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1. 公司《关于注销锐电国际贸易有限公司的议案》

为更加有效的利用和调配公司资源，减少不必要的机构上的冗余，申请注销锐电国际贸易有限公司

表决情况：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

表决结果：通过。

##### 2. 公司《关于注销山东子公司的议案》

为提高公司资产运营效率，降低运营成本，特申请注销山东子公司，即华锐风电科技（山东）有限公司。

表决情况：6 票同意，0 票弃权，0 票反对

表决结果：通过。

##### 3. 公司《关于组织机构调整的议案》

为更好地实现公司战略目标，提高工作效率和运营质量，决定对公司原有组织机构进行优化调整。

表决情况：6 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

2019 年 7 月 29 日

附件：调整后的组织机构图

