

股票代码：601558

股票简称：ST 锐电

编号：临 2019-045

## 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 8 月 9 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 and 公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：

##### 1. 关于豁免董事会会议通知时限的议案

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

表决结果：通过。

##### 2. 关于与大连重工·起重集团有限公司签订《华锐风电科技（江苏）临港有限公司股权转让协议》暨涉及关联交易的议案

公司拟将华锐风电科技（江苏）临港有限公司 100%股权转让给大连重工·起重集团有限公司，转让价格为人民币 306,000,000.00 元（详见公司临时公告，公告编号：临 2019-046）。

表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对

关联董事马忠、滕殿敏回避表决该议案。

表决结果：通过。

### 3. 关于选举审计委员会委员及战略委员会委员的议案

选举滕殿敏董事为公司第四届董事会审计委员会委员及战略委员会委员，任期结束日期与本届董事会任期结束日期一致。

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对

表决结果：通过。

### 4. 关于向华夏银行北京德外支行申请综合授信额度的议案

公司拟向华夏银行北京德外支行申请综合授信额度，总额度为¥300,000,000.00 元（大写：人民币叁亿元整），授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函等，担保方式为信用，授信期限 1 年。

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对

表决结果：通过。

### 5. 关于召开 2019 年第五次临时股东大会的议案

公司拟于近期召开 2019 年第五次临时股东大会，将本次董事会会议第二项议案提交股东大会审议。

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对

表决结果：通过。

### 6. 关于与阿鲁科尔沁旗人民政府签订《土地使用权收回及附着物补偿协议书》的议案》

公司及全资子公司华锐风电科技(赤峰)有限公司与阿鲁科尔沁旗人民政府签订《土地使用权收回及附着物补偿协议书》，阿鲁科尔沁旗人民政府共计支付公司人民币 34,500,000.00 元（大写：叁仟肆佰伍拾万元）补偿款。

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

2019年8月9日