

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

关于第五届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2021年8月19日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长包振华先生召集和主持，会议通知于2021年8月8日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。公司应到董事6名，实到会董事6名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

经与会董事认真研究与审议，本次会议形成了以下决议：

一、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于审议并披露2021年半年度报告的议案》。

议案主要内容：根据2021年半年度的经营情况及财务报告，公司编制了《2021年半年度报告》。该报告真实反映了公司的经营管理情况和财务状况，公司董事会同意对外披露2021年半年度报告。

二、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意提交股东大会审议。

三、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》，并同意提交股东大会审议。

四、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交股东大会审议。

五、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举张守全先生为第五届董事会董事的议案》，并同意提交股东大会审议。

六、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

特此公告。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

董 事 会

2021年8月20日