

## **华锐风电科技（集团）股份有限公司**

### **第四届董事会第七次会议决议公告**

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2020年4月28日以通讯方式召开第四届董事会第七次会议。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。公司第四届监事会成员及公司部分高级管理人员列席了本次会议。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、公司《2019年度董事会工作报告》**

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

表决结果：通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

##### **2、公司《2019年度独立董事述职报告》**

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

表决结果：通过。

##### **3、公司《审计委员会2019年度履职情况报告》**

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

表决结果：通过。

##### **4、公司《2020年度经营计划》**

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

表决结果：通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

5、公司《2019年度财务决算报告》

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

表决结果：通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

6、公司《2019年度利润分配预案》

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2019年度实现净利润11,234,397.05元，年末账面累计未分配利润-9,567,911,490.55元。截至2019年12月31日，母公司资本公积金余额为5,332,884,695.66元。

公司2019年度利润分配预案为：不分配，不转增。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

表决结果：通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

7、公司《2019年度内部控制评价报告》

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

表决结果：通过。

8、公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

表决结果：通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

9、公司《2020年日常关联交易计划》

表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

表决结果：通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

大连华锐重工集团股份有限公司、大连华锐重工铸业有限公司、大连国通电气有限公司为公司关联方，关联董事马忠、滕殿敏回避了本次表决。

此议案的详细内容请见公司《2020年日常关联交易计划的公告》（公告编号：

临 2020-044)。

#### 10、关于续聘会计师事务所的议案

为保持公司审计工作的连续性，同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司的审计机构，期限一年。提请股东大会授权董事会根据审计实施的具体情况决定审计费用，并同意董事会将该授权转授权公司总裁行使。

此议案的详细内容请见公司《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：临 2020-046)。

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

表决结果：通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

#### 11、关于召开 2019 年度股东大会的议案。

公司拟定于 2020 年 6 月 30 日前召开 2019 年度股东大会，将本次董事会会议第一、四、五、六、八、九、十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。

公司 2019 年度股东大会的会议通知及会议材料另行公告。

#### 12、关于执行新会计准则的议案

公司按照新会计准则的规定进行的相应调整，有助于公司提高会计信息质量，公司执行新会计准则的相关追溯调整不会影响以前年度损益，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。公司相关决策程序符合相关法律法规规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司执行新会计准则。

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

表决结果：通过。

#### 13、公司《2020 年第一季度报告》

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

2020年4月29日