

## 天顺风能（苏州）股份有限公司

### 第四届董事会 2021 年第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月26日召开了第四届董事会2021年第五次会议，会议以通讯表决的方式召开，会议由董事长严俊旭先生召集，会议通知及相关资料于2021年10月21日通过专人或电子邮件等形式发出，应参会表决董事7名，实际参会表决董事7名，公司全体监事及高级管理人员列席。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-076）。

##### 2、审议通过《关于设立子公司的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

审议同意公司全资子公司苏州天顺风能设备有限公司投资 1 亿元人民币在广西北海合浦县设立全资子公司，从事风电塔筒制造业务；投资 1 亿元人民币在湖北荆门沙洋县设立全资子公司，从事风电叶片制造业务。

具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于设立子公司的公告》（公告编号：2021-077）。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会 2021 年第五次会议决议。

天顺风能（苏州）股份有限公司董事会

2021 年 10 月 27 日