

证券代码：831689

证券简称：克莱特

公告编号：2022-062

威海克莱特菲尔风机股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年4月26日
- 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场/通讯书面投票
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席来印京先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2022年第一季度报告》议案

1.议案内容：

具体详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《威海克莱特菲尔风机股份有限公司2022年第一季度报告》（公告编号：2022-053）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司拟设立境外子公司或其他机构的议案》议案

1. 议案内容：

为应对出口成本居高不下和运输周期的挑战和困难，进一步拓展国际市场，深化境外合作，实现公司境内外业务双增长，公司拟在境外适当区域设立子公司或其他机构，包括但不限于墨西哥、香港、美国、欧洲及东南亚等地。境外累计总投资额不超过公司净资产的 10%，根据公司经营计划分期实施。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司以不动产提供抵押担保向中国农业银行股份有限公司威海分行申请综合授信额度的议案》议案

1. 议案内容：

公司拟以本公司不动产提供抵押担保向中国农业银行股份有限公司威海分行申请不超过 5,000 万元人民币的授信额度，以办理流动资金贷款、承兑汇票及贴现等业务。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 威海克莱特菲尔风机股份有限公司第四届董事会第十次会议决议。

威海克莱特菲尔风机股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 26 日