

天顺风能（苏州）股份有限公司

第四届董事会 2022 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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

天顺风能（苏州）股份有限公司（简称“公司”）于2022年07月13日召开了第四届董事会2022年第五次会议。会议由董事长严俊旭先生召集主持，以通讯表决的方式召开。会议通知及相关议案于2022年07月08日通过即时通讯工具等方式发送至各位董事，应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。全体董事以通讯方式出席，公司监事及高管列席。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于追认控股孙公司业绩承诺变更的议案》

会议同意追认天顺（珠海）新能源有限公司原股东珠海广投新能源合伙企业（有限合伙）及南通实业有限公司分别于 2016 年变更业绩承诺考核主体、2017 年变更业绩承诺追偿时间事项。

公司独立董事就本次事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案，本议案尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议。

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）上的《关于追认控股孙公司业绩承诺变更的公告》（公告编号：2022-055）。

2. 审议通过了《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

会议同意公司于 2022 年 07 月 29 日下午 14:00 召开 2022 年第三次临时股东大会，审议《关于追认控股孙公司业绩承诺变更的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

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）上的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-057）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会 2022 年第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会 2022 年第五次会议的独立意见。

天顺风能（苏州）股份有限公司董事会

2022 年 07 月 14 日