

天顺风能（苏州）股份有限公司

第四届董事会 2022 年第六次会议决议公告

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20日召开了第四届董事会2022年第六次会议。会议由董事长严俊旭先生召集主持，以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知及相关议案于2022年07月15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。除朱彬董事现场参会以外，其他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《关于调整本次公开发行可转换公司债券募集资金金额的议案》

会议同意基于谨慎性原则，将部分已实施或拟实施的对外投资认定为财务性投资并从本次募集资金总额中予以扣减。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额从不超过人民币 299,000.00 万元（含本数）调整为不超过人民币 292,200.00 万元（含本数），其中补充流动资金项目拟使用募集资金由 81,400.00 万元调整为 74,600.00 万元，其余项目拟使用募集资金保持不变。扣除发行费用后募集资金将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	募集资金投入额
1	乌兰察布市兴和县 500MW 风电场建设项目	308,589.48	200,000.00

序号	项目名称	项目总投资额	募集资金投入额
2	年产 300 套风力发电叶片建设项目	11,574.44	8,800.00
3	年产 12 万吨风力发电塔筒建设项目	11,694.09	8,800.00
4	补充流动资金项目	81,400.00	74,600.00
合计		413,258.01	292,200.00

除上述调整，本次公开发行可转换公司债券发行方案的其他内容保持不变。

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。

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《关于公开发行可转换公司债券预案修订情况说明的公告》（公告编号：2022-059）。

2. 审议通过了《关于〈公开发行可转换公司债券预案（修订稿）〉的议案》

会议同意公司对本次公开发行可转换公司债券募集资金金额进行调整，同时同意对公开发行可转换公司债券预案进行修订。

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。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《天顺风能（苏州）股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

3. 审议通过了《关于〈公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》

会议同意公司对本次公开发行可转换公司债券募集资金金额进行调整，同时同意对公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告进行修订。

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。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

4. 审议通过了《〈关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报情况与填补措施及相关主体承诺（修订稿）〉的议案》

会议同意公司对本次公开发行可转换公司债券募集资金金额进行调整，同时同意对本次发行对公司即期回报摊薄的影响进行修订。

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。

具体内容详见同日于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报情况与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2022-060）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会 2022 年第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会 2022 年第六次会议的独立意见。

天顺风能（苏州）股份有限公司董事会

2022 年 07 月 21 日