

证券代码:300443

证券简称:金雷风电

公告编号: 2018-022

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2018 年 4 月 16 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2018 年 4 月 11 日以电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长伊廷雷先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议经审议和书面表决形成如下决议：

会议审议通过了《关于投建年产 8000 支 MW 级风电主轴铸锻件项目的议案》

为进一步推进落实公司纵向一体化发展战略，有效利用自有资源，进一步开拓优质市场，提高公司经营效益和综合竞争力，公司拟以自有资金在莱芜市钢城区投资建设年产 8000 支 MW 级风电主轴铸锻件项目，经初步计算，该项目总投资不超过 5.9 亿元。

《关于投建年产 8000 支 MW 级风电主轴铸锻件项目的公告》详见 2018 年 4 月 16 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 16 日