

华锐风电科技（集团）股份有限公司

第四届董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 28 日以通讯方式召开第四届董事会临时会议。本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次董事会会议的主持人为公司董事长马忠先生。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、公司《2019 年第一季度报告》

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

表决结果：通过。

2、公司《关于对控股公司张家口博德神龙风能开发有限公司增资的议案》

具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于对控股公司张家口博德神龙风能开发有限公司增资的公告》（公告编号：临 2019-024）。

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对

表决结果：通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

3、公司《关于拟在哈萨克斯坦投资的议案》

公司拟在哈萨克斯坦设立控股公司，投资金额 48 万美元。

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对

表决结果：通过。

特此公告。

华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会

2019年4月29日