

证券代码：831689

证券简称：克莱特

公告编号：2022-081

威海克莱特菲尔风机股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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，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 8 月 24 日
- 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场/通讯书面投票
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 14 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长盛军岭女士
- 6.会议列席人员：公司监事及公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事胡景山、胡晓、钱苏昕、王守海、常欣因疫情以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体详见 2022 年 8 月 24 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-084），《公司 2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-085）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

具体详见 2022 年 8 月 24 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的公司《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2022-086）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王守海、钱苏昕、常欣对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无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十二次会议决议；

(二) 独立董事关于 2022 年第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

威海克莱特菲尔风机股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日