

天顺风能（苏州）股份有限公司

第五届董事会 2022 年第三次会议决议公告

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12月06日在公司会议室召开了第五届董事会2022年第三次会议。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11月30日通过电话、电子邮件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，董事严俊旭、朱彬现场出席，其他董事通讯方式出席，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

（一）关于收购江苏长风海洋装备制造有限公司 100%股权的议案

为进一步完善公司海上风电的布局，同时提升公司在风电行业尤其是海上风电的影响力和竞争力，提升公司在海上风电行业的市场份额，董事会审议同意公司拟以现金 30 亿元（大写人民币：叁拾亿元整）收购交易对手方季国其持有的江苏长风海洋装备制造有限公司 100% 股权。

独立董事对该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，审议通过该议案。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购江苏长风海洋装备制造有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2022-100）。

三、备查文件

- 1、第五届董事会 2022 年第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会 2022 年第三次会议相关事项的独立意见。

天顺风能（苏州）股份有限公司董事会

2022 年 12 月 07 日