

证券简称：天顺风能

证券代码：002531

公告编号：2019-055

天顺风能（苏州）股份有限公司

第四届董事会 2019 年第二次临时会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 26 日召开了第四届董事会 2019 年第二次临时会议，会议由严俊旭先生召集，以现场表决的方式召开，会议通知及相关资料于 2019 年 6 月 20 日通过专人或电子邮件等方式发出，应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案（相关人员的简历请参阅附件）：

一、关于制定《外汇套期保值业务管理制度》的议案

具体内容请参阅公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《外汇套期保值业务管理制度》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、关于公司及全资子公司开展外汇套期保值业务的议案

具体内容请参阅公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及全资子公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2019-056）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

天顺风能（苏州）股份有限公司董事会

2019 年 6 月 27 日