

## 天顺风能（苏州）股份有限公司

### 第五届董事会 2023 年第四次会议决议公告

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。

#### 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2023年08月15日召开了第五届董事会2023年第四次会议。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2023年08月10日通过即时通讯工具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,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

##### 1. 审议通过了《关于开展德国 50 万吨风电海工基地建设项目的议案》

为进一步完善公司海上风力发电产能布局,实现“双海”业务布局战略,公司决定开展德国 50 万吨风电海工基地建设项目,在德国库克斯港新建海上风电部件生产基地,项目建设完成后,公司预计将新增年产 50 万吨风电部件的产能。

本项目实施主体为公司全资孙公司天顺风能（德国）有限公司（Titan Wind Energy (Germany) GmbH）。天顺风能（德国）有限公司（Titan Wind Energy (Germany) GmbH）于 2019 年在德国成立,注册资本为 2.5 万欧元（约 2.8 万美元）,系由公司全资子公司天顺风能（新加坡）有限公司（Titan Wind Energy (Singapore) Pte. Ltd.）出资设立。本项目总投资额为 26049.33 万美元(约 187568.19 万元人民币),其中包含用于补充天顺风能(新加坡)有限公司(Titan Wind Energy (Singapore) Pte. Ltd.)向天顺风能(德国)有限公司(Titan Wind Energy (Germany) GmbH) 出资的注册资本 2.5 万欧元（约 2.8 万美元）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1、第五届董事会 2023 年第四次会议决议。

天顺风能（苏州）股份有限公司董事会

2023 年 08 月 16 日