

天顺风能（苏州）股份有限公司 第五届董事会 2024 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，不存在虚假记载、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（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日召开了第五届董事会 2024 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 2024 年 10 月 25 日通过电子邮件、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、召开和表决程序符合《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 2024 年第三季度报告的议案》

董事会认为：公司 2024 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果，符合会计准则的相关规定，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-053）。

2. 审议通过了《关于制订<舆情管理制度>的议案》

为规范公司舆情应对及处理工作，公司制订了《舆情管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《舆情管理制度（2024年10月）》。

三、 备查文件

1. 第五届董事会 2024 年第三次会议决议；
2. 第五届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议。

天顺风能（苏州）股份有限公司董事会

2024年10月31日