

证券简称：天顺风能

证券代码：002531

公告编号：2018-043

天顺风能（苏州）股份有限公司

第三届董事会 2018 年第七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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月20日召开了第三届董事会2018年第七次临时会议，会议以通讯表决方式召开，会议由董事长严俊旭先生召集，会议通知及相关资料于2018年9月14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。会议审议并通过了以下议案：

《关于调整全资子公司融资比例暨为其担保的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整全资子公司融资比例暨为其担保的公告》（公告编号：2018-045）

特此公告。

天顺风能（苏州）股份有限公司董事会

2018 年 9 月 21 日