

证券代码：601016
转债代码：113051
债券代码：137801
债券代码：115102

证券简称：节能风电
转债简称：节能转债
债券简称：GC 风电01
债券简称：GC 风电 K1

公告编号：2023-063

中节能风力发电股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2023年8月17日以电子邮件形式发出会议通知，于2023年8月28日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

会议审议通过了以下议案：

一、通过了《关于审议公司2023年半年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、通过了《关于审议公司对中节能财务有限公司2023年半年度风险评估报告的议案》。

关联董事王利娟、李文卜、刘少静、肖兰回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

详情请见公司于2023年8月30日在上海证券交易所网站上披露的《关于对中节能财务有限公司2023年半年度风险评估报告》。

三、通过了《关于审议公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详情请见公司于 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站上披露的《公司董事会关于配股公开发行股票 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及《公司董事会关于绿色公司债券 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

四、通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。

同意选举刘永前为公司第五届董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员，并选举刘永前担任董事会提名委员会主席，任期至本届董事会任期届满为止。本次选举完成后，公司董事会各专门委员会人员构成如下：

战略委员会：刘斌、姜利凯、刘少静、李宝山、刘永前，刘斌任战略委员会主席。

薪酬与考核委员会：李宝山、刘永前、肖兰，李宝山任薪酬与考核委员会主席。

提名委员会：刘永前、李文卜、王志成，刘永前任提名委员会主席。

审计委员会：王志成、王利娟、李宝山，王志成任审计委员会主席。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、通过了《关于制定〈中节能风力发电股份有限公司合规管理制度〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、通过了《关于清算并注销全资子公司的议案》。

同意公司根据业务实际情况，清算注销中节能锡林郭勒盟风力发电有限公司。授权公司管理层依法办理相关清算注销事项。

详情请见公司于 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站上披露的《公司关于清算并注销全资子公司的公告》（公告编号：2023-065）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、通过了《关于投资建设中节能怀安100MW风电项目的议案》。
本议案中担保事项需提交公司股东大会审议批准。

（一）同意投资建设中节能怀安100MW项目（以下简称“怀安项目”），项目核准总投资为73,645万元。

（二）同意公司全资子公司中节能（河北）风力发电有限公司（以下简称“河北风电”）作为怀安项目的建设主体开展相关工作，并在河北风电原有注册资本金的基础上，随着怀安项目建设进度的用款需求对河北风电逐步增加资本金，增资总额不低于核准总投资的20%。

（三）同意以公司或河北风电为贷款主体向金融机构申请贷款，贷款总额不高于核准总投资的80%，用于怀安项目的建设。

（四）如果以河北风电为贷款主体，同意公司为其提供相应的担保，担保总额不超过怀安项目核准总投资的80%。同意在该项目建成以后，以该项目的电费收费权、资产为项目贷款提供担保。

上述担保事项需提请公司股东大会审议批准。

（五）同意授权公司管理层全权负责怀安项目的实施及办理项目贷款、收费权质押及担保手续等相关事项。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详情请见公司于2023年8月30日在上海证券交易所网站上披露的《公司对外投资公告》（公告编号：2023-066）及《为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-067）。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2023年8月30日