

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2021-070

债券代码：143285 债券简称：G17风电1

债券代码：143723 债券简称：G18风电1

中节能风力发电股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于2021年7月2日以电子邮件形式发出会议通知，于2021年7月12日以传签方式召开。本次会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。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。

会议审议通过了如下议案：

一、通过了《关于公司〈截至2021年6月25日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况专项说明〉的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

同意公司使用募集资金157,343.03万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资

项目的自筹资金，置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，置换程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》的有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

为提高募集资金使用效率，增加公司经济效益，同意公司在保障资金安全及不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括但不限于定期存款、结构性存款、协定存款、通知存款产品等，且该投资产品不得用于质押。累计额度不超过 4.6 亿元，资金可循环使用，有效期自批准之日起 6 个月内有效。

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率和现金管理收益，相关审批程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》的有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司监事会

2021 年 7 月 13 日