证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2021-084

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

债券代码：113051 债券简称：节能转债

中节能风力发电股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十二次会议于2021年9月9日以电子邮件形式发出会议通知，于2021年9月17日以传签方式召开。本次会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。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。

会议审议并通过了如下议案：

一、通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

根据公司2020年限制性股票激励计划相关规定，公司有2名激励对象因离职已不符合激励条件，同意公司回购注销2名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计420,000股，本次回购不影响公司2020年限制性股票激励计划的实施。鉴于公司于2021年5月26日实施了每股派发现金红利0.044元（含税），公司董事会依据公司

2021 年第二次临时股东大会授权，对公司限制性股票激励计划回购价格进行调整，回购价格由 1.75 元/股调整为 1.706 元/股。公司已派发的 2020 年现金股利另行支付给激励对象。

关联董事刘斌回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司于 2021 年 9 月 18 日在上交所网站上披露的《公司关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-086）。

二、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，清算注销中节能风力发电（浙江）有限公司。授权公司管理层依法办理相关清算注销事项。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司于 2021 年 9 月 18 日在上交所网站上披露的《公司关于关于清算并注销全资子公司的公告》（公告编号：2021-087）。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2021 年 9 月 18 日