

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：2023-074

中节能风力发电股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议于2023年10月20日以电子邮件形式发出会议通知，于2023年10月30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《公司2023年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、通过了《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》。
本议案需提交公司股东大会审议批准。

同意提名莫夏泉先生为公司第五届董事会董事候选人，任期至本届董事会任期届满为止，并提交公司股东大会进行选举。

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10月31日在上海证券交易所网站上披露的《公司关于董事辞职暨提名董事候选人的公告》（公告编号：2023-075）。

三、通过了《关于设立风电研究院的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、通过了《关于投资建设中节能甘州平山湖百万千瓦风电基地 10 万千瓦风电 6#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甘州平山湖百万千瓦风电基地 10 万千瓦风电 6#项目（以下简称“平山湖项目”），项目核准总投资为 64,258.78 万元。

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

（三）同意以公司或张掖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%，用于平山湖项目的建设。

（四）如果以张掖风电为贷款主体，同意公司为其提供相应的担保，担保总额不超过平山湖项目核准总投资的 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平山湖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 10 月 31 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：2023-076）及《为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-077）。

五、通过了《关于投资设立中节能（威县）风力发电有限公司的议案》。

同意公司投资设立全资子公司中节能（威县）风力发电有限公司（暂定名，具体以当地市场监管局核准为准），注册资本金为人民币1,000万元。授权公司管理层负责办理中节能（威县）风力发电有限公司的设立事宜。

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10月31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：2023-076）。

六、通过了《关于召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》。

同意公司于2023年11月15日（星期三）下午14:00，在北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座12层会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2023年第四次临时股东大会，股权登记日为2023年11月9日（星期四）。

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10月31日在上海证券交易所网站上披露的《公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-080）。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2023年10月31日