

证券代码：601016
债券代码：143723
转债代码：113051
债券代码：137801
债券代码：115102

证券简称：节能风电
债券简称：G18 风电 1
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：2023-042

中节能风力发电股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议于2023年4月18日以电子邮件形式发出会议通知，于2023年4月27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年第一季度报告》。

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》。

本议案中董事候选人需提交公司股东大会进行选举。

同意提名姜利凯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。

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4月28日在上海证券交易所网站上披露的《关于董事辞职及提名第五届董事会非独立董事候选人的公告》（公告编号：2023-043）。

三、通过了《关于投资建设中节能湖北五峰牛庄二期 22.5MW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。

(一) 同意投资建设中节能湖北五峰牛庄二期 22.5MW风电项目(以下简称“牛庄二期项目”)，项目核准总投资为 17,305 万元。

(二) 同意公司全资子公司中节能(五峰)风力发电有限公司(以下简称“五峰风电”)作为牛庄二期项目的建设主体开展相关工作，并在五峰风电原有注册资本金的基础上，随着牛庄二期项目建设进度的用款需求对五峰风电逐步增加资本金，增资总额不低于核准总投资的 20%。

(三) 同意以公司或五峰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%，用于牛庄二期项目的建设。

(四) 如果以五峰风电为贷款主体，同意公司为其提供相应的担保，担保总额不超过牛庄二期项目核准总投资的 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牛庄二期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 4 月 28 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：2023-044)。

四、通过了《关于为控股子公司项目再次融资提供担保的议案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

同意公司按照 75%的持股比例为 White Rock Wind Farm Pty Ltd (白石风电场所有权有限公司，下称白石公司)所运营的澳大利亚白石风电场 17.5 万千瓦风电项目(下称白石项目)再次融资提供担保，担保金额不超过 12,000 万澳元；同意白石公司向公司及新疆金风科

技股份有限公司按照同等金额提供反担保，反担保的债务级次低于母公司担保级次；同意中节能（澳大利亚）控股有限公司按照 75%的持股比例为白石项目再次融资提供股权质押；同意白石公司以其全部资产提供资产抵押。

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 4 月 28 日在上海证券交易所网站上披露的《公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-045）。

五、通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2023 年 5 月 15 日（星期一）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 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 5 月 9 日（星期二）。

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 4 月 28 日在上海证券交易所网站上披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-046）。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日