

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：2024-005

## 中节能风力发电股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议于2024年1月4日以电子邮件形式发出会议通知，于2024年1月19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2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

根据《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定和公司2021年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合全部或部分解除限售条件成就的激励对象共117人，可解除限售的限制性股票数量共计8,033,520股。

董事刘斌为激励对象，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 2024 年 1 月 20 日在上海证券交易所网站上披露的《关于 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-006）。

**二、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》。**

鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划的激励对象中有 3 名激励对象第二个限售期考核年度个人考核结果为 C，根据《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，其对应的当期可解除限售的限制性股票比例为 80%，不可解除限售的限制性股票共计 71,280 股将由公司回购注销，回购价格按照授予价格与回购时市价的孰低值。

鉴于公司有 2 名激励对象因离职已不符合激励对象资格，根据公司 2020 年限制性股票激励计划相关规定，同意公司回购注销其持有但尚未解除限售的限制性股票共计 415,400 股，回购价格按照回购时市价与授予价格的孰低值。

同意公司本次回购注销限制性股票数量共计 486,680 股。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司于 2024 年 1 月 20 日在上海证券交易所网站上披露的《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：2024-007）。

**三、通过了《关于制定〈独立董事专门会议工作规则〉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 2024 年 1 月 20 日在上海证券交易所网站上披露的《独立董事专门会议工作规则》。

**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》。**

同意选举沈军民为公司第五届董事会提名委员会委员，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。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2024年1月20日