

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：2024-035

中节能风力发电股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2024年5月29日以电子邮件的形式向全体董事、监事送达了会议通知及材料。于2024年6月4日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参与表决董事9名（其中，以通讯表决方式出席会议董事9名）。会议由董事长姜利凯先生召集。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及本公司《章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于设立中节能（广阳）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（广阳）风力发电有限公司（暂定名，具体以当地市场监督管理局核准为准），注册资本为人民币 1,000 万元。授权公司管理层负责办理中节能（广阳）风力发电有限公司的设立事宜，并负责开展广阳项目前期相关工作。

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 6 月 5 日在上海证券交易所网站上披露的《公司对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2024-036）。

（二）审议通过了《关于收购北京中节能国投有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。

1、同意公司收购北京中节能国投有限公司 100%股权，根据北京中天和资产评估有限公司出具的中天和[2024]评字第 180007 号《资产评估报告》，截至评估基准日为 2024 年 3 月 31 日，北京中节能国投有限公司股东全部权益评估价值为人民币 15,517.99 万元，参考评估结论确定本次交易价格为人民币 155,179,953.13 元。

2、同意授权公司管理层办理本次股权收购相关事项，并签署与本次收购有关的所有文件。

关联董事刘少静、肖兰、沈军民、马西军回避表决。

本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司于 2024 年 6 月 5 日在上海证券交易所网站上披露的《公司关于收购北京中节能国投有限公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-037）。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司

董 事 会

2024 年 6 月 5 日