

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2019-081

新疆金风科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆金风科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金风科技”)于2019年10月15日以电子邮件方式发出会议通知，于2019年10月25日在北京金风科创风电设备有限公司九楼会议室、新疆金风科技股份有限公司一楼会议室以现场和视频相结合的方式召开第七届董事会第六次会议。会议应到董事九名，实到董事九名，其中现场出席七名，董事高建军因工作原因未能出席，委托董事长武钢先生代为出席并行使表决权；独立董事黄天祐先生因工作原因未能出席，委托独立董事魏炜先生代为出席并行使表决权。公司监事、高管人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议，形成决议如下：

一、审议通过《金风科技 2019 年第三季度报告》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，详见《金风科技2019年第三季度报告正文》(编号：2019-083)及《金风科技2019年第三季度报告全文》(编号：

2018-084)。

二、审议通过《关于金风科技 2020 年度日常关联交易（A 股）预计额度的议案》；

1、关于公司与新疆风能有限责任公司及其控股子公司发生的关联交易，关联董事高建军先生回避表决；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、关于公司与三峡新能源（集团）股份有限公司及其控股子公司发生的关联交易，关联董事卢海林先生回避表决；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、关于公司与新疆新能源（集团）有限责任公司及其控股子公司发生的关联交易，关联董事武钢先生、高建军先生回避表决；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、关于公司与江西金力永磁科技股份有限公司其控股子公司发生的关联交易，关联董事曹志刚先生回避表决；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案中关于公司与三峡新能源（集团）股份有限公司发生的销售产品类关联交易预计金额将提交公司股东大会审议。

具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），详见《关于金风科技2020年度日常关联交易（A股）预计额度的公告》（编号：2019-085）。

三、审议通过《关于天润新能向农银投资转让所持平鲁天石、平鲁天润各 49%股权的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)，详见《关于转让全资子公司部分股权的公告》
(编号：2019-086)。

四、审议通过《关于召开金风科技临时股东大会的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意召开金风科技临时股东大会，会议召开通知将另行公告。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 25 日