

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2023-003

新疆金风科技股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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2023年2月6日以电子邮件方式发出会议通知，于2023年2月10日在北京金风科创风电设备有限公司九楼会议室以现场和视频相结合的方式召开第八届董事会第八次会议。会议应到董事九名，实到董事九名，其中，现场出席六名，董事高建军先生、卢海林先生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，董事王海波先生因工作原因未能出席，委托董事曹志刚先生代为出席并行使表决权，会议由董事长武钢先生主持。公司监事、高管列席了本次会议，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《关于天润新能向华东新华转让夏县天润 100%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）及香港联合交易所有限公司网站

(<https://www.hkexnews.hk>)。详见《关于转让全资子公司夏县天润100%股权的公告》(编号: 2023-004)。

二、审议通过《关于为控股子公司 **Goldwind New Energy South Africa** 风机供货与安装合同及服务合同提供担保变更的议案》。

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)及香港联合交易所有限公司网站(<https://www.hkexnews.hk>)。详见《关于为控股子公司 **Goldwind New Energy South Africa** 提供担保变更的公告》(编号: 2023-005)。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 10 日