

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2024-006

金风科技股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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。

金风科技股份有限公司(以下简称“公司”) 2024年3月18日以电子邮件方式发出会议通知，于2024年3月28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方式召开第八届董事会第二十一次会议，会议应到董事九名，实到董事九名，会议由董事长武钢先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

本次会议经审议，形成决议如下：

一、审议通过《金风科技 2023 年度总裁工作报告》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《金风科技 2023 年度董事会工作报告》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事杨剑萍女士、曾宪芬先生、魏炜先生向董事会提交了《2023 年度述职报告》，并将在 2023 年度股东大会上述职。

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《金风科技 2023 年度董事会工作报告》及《金风科技独立董事述职报告》。

本报告将提交公司股东大会审议。

三、审议通过《金风科技 2023 年度审计报告》;

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

该报告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>）。

四、审议通过《金风科技 2023 年度利润分配预案》;

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2023 年度金风科技母公司实现净利润人民币 830,293,333.09 元；提取法定盈余公积金人民币 83,029,333.31 元，扣除已分配普通股股利人民币 507,008,117.64 元，对其他权益工具持有人的分派人民币 114,494,515.13 元，加上年结转未分配利润 1,782,710,131.57 元，公司实际可供股东分配的利润为人民币 1,908,471,498.58 元。

公司拟以 2023 年 12 月 31 日的总股本 4,225,067,647 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税），共派发股利人民币 422,506,764.70 元。

在本分配预案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化，公司将按照现金分红总额

不变的原则，相应调整每股现金分红金额。

本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》等法律、法规及相关文件的规定，现金分红水平与公司所处的风电行业上市公司平均水平不存在重大差异。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案将提交公司股东大会审议。

五、审议通过《金风科技 2023 年度报告、年度报告摘要及业绩公告》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案中的财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过；《金风科技 2023 年度报告》需提交公司股东大会审议；公司的高级管理人员 2023 年度薪酬情况已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

年度报告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《金风科技 2023 年度报告摘要》（编号：2024-008）及《金风科技 2023 年度报告》（编号：2024-009）。

六、审议通过《金风科技 2023 年度内部控制评价报告》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，德勤华永会计师事

务所（特殊普通合伙）对此出具了《内部控制审计报告》。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《金风科技 2023 年度内部控制评价报告》及《内部控制审计报告》。

七、审议通过《金风科技 2023 年度可持续发展报告》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该报告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>）。

八、审议通过《关于公司及子公司开展套期保值业务的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需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）及香港联合交易所有限公司网站（<https://www.hkexnews.hk>），详见《关于公司及子公司开展套期保值业务的公告》（编号：2024-010）。

九、审议通过《关于为合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供担保额度的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案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）及香港联合交易所有限公司网站（<https://www.hkexnews.hk>），详见《关于为合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供担保额度的公告》（编号：2024-011）。

十、审议通过《关于为合并报表范围内全资子公司、控股子公司代为开具保函的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案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）及香港联合交易所有限公司网站（<https://www.hkexnews.hk>），详见《关于为合并报表范围内全资子公司、控股子公司代为开具保函的公告》（编号：2024-012）。

十一、审议通过《关于公司2024年度向金融机构申请授信额度的议案》；

同意公司及控股子公司2024年向各金融机构申请总额度不超过人民币2,577.8亿元、期限为自本次董事会决议通过之日起至2025年审议本事项董事会之日内有效的综合授信。授信品种包括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、债券、保理、可续期借款类、类永续债权融（投）资等。实际授信额度、期限、用途、授信条件以金融机构最终审批结果为准。

具体授信金融机构包括但不限于以下机构（包括其各级分行、子公司）：

- 1.向中国银行股份有限公司申请授信额度折合人民币270亿元；
- 2.向中国农业银行股份有限公司申请授信额度折合人民币270亿元；
- 3.向中国建设银行股份有限公司申请授信额度折合人民币270亿元；
- 4.向国家开发银行申请授信额度折合人民币190亿元；
- 5.向中国工商银行股份有限公司申请授信额度折合人民币150亿元；
- 6.向兴业银行股份有限公司申请授信额度折合人民币150亿元；
- 7.向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请授信额度折合人民币110亿元；
- 8.向中国进出口银行申请授信额度折合人民币100亿元；
- 9.向新疆金风科技集团财务有限公司申请授信额度折合人民币100亿元；
- 10.向中国民生银行股份有限公司申请授信额度折合人民币100亿元；
- 11.向上海浦东发展银行股份有限公司申请授信额度折合人民币100亿元；
- 12.向招商银行股份有限公司申请授信额度折合人民币100亿元；
- 13.向交通银行股份有限公司申请授信额度折合人民币100亿元；
- 14.向中国光大银行股份有限公司申请授信额度折合人民币60亿元；

- 15.向平安银行股份有限公司申请授信额度折合人民币50亿元；
- 16.向中信银行股份有限公司申请授信额度折合人民币50亿元；
- 17.向广发银行股份有限公司申请授信额度折合人民币50亿元；
- 18.向华夏银行股份有限公司申请授信额度折合人民币40亿元；
- 19.向北京银行股份有限公司申请授信额度折合人民币30亿元；
- 20.向汇丰银行(中国)有限公司申请授信额度折合人民币30亿元；
- 21.向法国巴黎银行申请授信额度折合人民币20亿元；
- 22.向浙商银行股份有限公司北京分行申请授信额度折合人民币20亿元；
- 23.向江苏银行股份有限公司申请授信额度折合人民币15亿元；
- 24.向Banco Santander,S.A.(桑坦德银行)申请授信额度折合人民币15亿元；
- 25.向恒生银行(中国)有限公司北京分行申请授信额度折合人民币15亿元；
- 26.向澳大利亚国民银行申请授信额度折合人民币15亿元；
- 27.向宁波银行股份有限公司申请授信额度折合人民币10亿元；
- 28.向渣打银行申请授信额度折合人民币10亿元；
- 29.向香港上海汇丰银行有限公司申请授信额度折合人民币10亿元；
- 30.向法国外贸银行股份有限公司申请授信额度折合人民币10亿元；
- 31.向法国兴业银行(包括其各级分行、子公司、关联公司等)申

请授信额度折合人民币9亿元；

32.向德国商业银行申请授信额度折合人民币8亿元；

33.向中国出口信用保险公司申请授信额度折合人民币7.2亿元；

34.向星展银行申请授信额度折合人民币7亿元；

35.向澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司申请授信额度折合人民币6亿元；

36.向东方汇理银行申请授信额度折合人民币5.8亿元；

37.华侨永亨银行申请授信额度折合人民币5亿元；

38.向昆仑银行股份有限公司申请授信额度折合人民币5亿元；

39.向新疆天山农村商业银行股份有限公司申请授信额度折合人民币5亿元；

40.向乌鲁木齐银行股份有限公司申请授信额度折合人民币5亿元；

41.向巴西银行有限公司上海分行申请授信额度折合人民币5亿元；

42.向泰国开泰银行（中国）有限公司申请授信额度折合人民币5亿元；

43.向渤海银行股份有限公司申请授信额度折合人民币5亿元；

44.向东亚银行（中国）有限公司申请授信额度折合人民币4亿元；

45.向巴西布拉德思科银行申请授信额度折合人民币3.6亿元；

46.向日本瑞穗银行申请授信额度折合人民币3.6亿元；

47.向阿联酋马捷力银行公共股份有限公司申请授信额度折合人

民币3.6亿元；

48.向南非标准银行申请授信额度折合人民币3.6亿元；

49.向渣打银行南非分行申请授信额度折合人民币3.5亿元；

50.向巴基斯坦哈比银行有限责任公司北京分行申请授信额度折合人民币3.5亿元；

51.向花旗银行申请授信额度折合人民币3.5亿元；

52.向哈密市商业银行股份有限公司申请授信额度折合人民币2.5亿元；

53.向Euler Hermes Hong Kong Services Ltd 裕利安怡香港有限公司申请授信额度折合人民币2.4亿元；

54.珠海华润银行股份有限公司申请授信额度折合人民币2亿元；

55.向上海农村商业银行申请授信额度折合人民币2亿元；

56.向富邦华一银行申请授信额度折合人民币2亿元；

同意授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信相关手续，并签署相关合同、协议、凭证等各项法律文件。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过《关于公司未来三年（2024-2026）股东回报规划的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案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及（www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站

(<http://www.hkexnews.hk>), 详见《金风科技股份有限公司未来三年(2024-2026) 股东回报规划》。

十三、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》;

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

同意聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司境内会计师事务所, 德勤•关黄陈方会计师行为公司境外会计师事务所, 为公司提供 2024 年度财务报表审计及内部控制审计服务, 聘期一年, 自 2023 年度股东大会通过之日起生效。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。同时, 公司对德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)、德勤•关黄陈方会计师行 2023 年度履职情况进行了评估, 审计委员会出具了履行监督职责情况报告。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《关于聘请会计师事务所的公告》(编号: 2024-013)、《关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》及《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。

本议案将提交公司股东大会审议, 并将提请股东大会授权董事会决定其报酬。

十四、审议通过《关于金风科技变更 2023 年度审计报酬的议案》;

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

因德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)及德勤•关黄陈方会计师行 2023 年增加了资源投入和工作量,同意增加 2023 年财务报告审计报酬人民币 87.56 万元。调整后,2023 年财务报告审计报酬为人民币 947.56 万元,内部控制审计报酬为人民币 75.00 万元,2023 年半年报审阅报酬为人民币 210.00 万元,共计人民币 1,232.56 万元。

十五、审议通过《关于金风科技会计政策变更的议案》;

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《关于会计政策变更的公告》(编号:2024-014)。

十六、审议通过《关于金风科技 2023 年计提信用减值准备及资产减值准备的议案》;

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《关于金风科技 2023 年度计提信用减值及资产减值准备的公告》(编号:2024-015)。

十七、审议通过《关于董事会对独立董事 2023 年度独立性情况评估的议案》;

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事杨剑萍女士、曾宪芬先生、魏炜先生向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了专项意见。报告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《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

十八、审议通过《关于为澳大利亚 Wild Cattle Hill Wind Farm 项目公司按持股比例提供财务资助的议案》。

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《关于为参股公司 Wild Cattle Hill Pty Ltd 按持股比例提供财务资助的公告》（编号：2024-016）。

特此公告。

金风科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 28 日