

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2020-099

债券代码：143285 债券简称：G17风电1

债券代码：143723 债券简称：G18风电1

中节能风力发电股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十二次会议于2020年12月11日以电子邮件形式发出会议通知，于2020年12月18日以传签方式召开。本次会议应参加表决董事八名，实际参加表决董事八名。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。

会议审议并通过了以下议案：

一、通过了《关于注销全资子公司的议案》。

结合公司全资子公司实际情况，为优化公司资源配置及资产结构，降低管理成本，同意注销中节能济源风力发电有限公司。本次注销不会对公司整体业务发展产生重大影响，公司合并财务报表范围将发生相应变化，但不会对合并财务报表产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详情请见公司于2020年12月19日在上交所网站上披露的《公

司关于注销全资子公司的公告》(公告编号: 2020-101)。

二、通过了《关于核销资产的议案》。

同意核销中节能嵊州崇仁 48MW 风电项目在建工程账面余额 17,436,381.33 元以及以前年度计提的在建工程减值准备 17,436,381.33 元。本次核销资产是依据《企业会计准则》等相关规定及公司的实际情况,有利于更加真实、准确、公允地反映公司的财务状况及经营成果,不影响当期损益,不会对公司生产经营产生重大影响。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

详情请见公司于 2020 年 12 月 19 日在上交所网站上披露的《关于核销资产的公告》(公告编号: 2020-102)。

三、通过了《关于投资设立中节能(天水)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(天水)风力发电有限公司(暂定名,以工商注册为准),注册本金为人民币 1,000 万元。授权公司管理层负责办理中节能(天水)风力发电有限公司的设立事宜。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

详情请见公司于 2020 年 12 月 19 日在上交所网站上披露的《对外投资公告》(公告编号: 2020-103)。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2020 年 12 月 19 日