

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2021-002

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 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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）第四届董事会第二十四次会议于2021年1月4日以电子邮件形式发出会议通知，于2021年1月6日以传签方式召开。本次会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。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《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详情请见公司于2021年1月7日在上交所网站上披露的《公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-004）。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2021年1月7日