

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2021-009

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 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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）第四届董事会第二十五次会议于2021年1月15日以电子邮件形式发出会议通知，于2021年1月26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。

会议审议并通过了如下议案：

一、通过了《关于调整公司2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

董事刘斌为本次限制性股票激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详情请见公司于2021年1月27日在上交所网站上披露的《关于调整公司限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2021-011）。

二、通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

董事刘斌为本次限制性股票激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详情请见公司于2021年1月27日在上交所网站上披露的《关于向公司限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-012）。

三、通过了《关于与中节能财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

同意公司与中节能财务有限公司续签《金融服务协议》，财务公司向公司提供存款、结算、信贷及其他金融服务。该关联交易的有效期为自公司股东大会审议批准之日起三年。

关联董事王利娟、胡正鸣、刘健平、刘少静回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

详情请见公司于2021年1月27日在上交所网站上披露的《关联交易公告》（公告编号：2021-013）。

四、通过了《关于子公司股东变更签订〈主体更新合同（Novation Deed）〉暨关联交易》的议案。

关联董事刘斌回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详情请见公司于2021年1月27日在上交所网站上披露的《关联交易公告》（公告编号：2021-013）。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2021年1月27日