

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2021-059

新疆金风科技股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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2021年8月10日以电子邮件方式发出会议通知，于2021年8月20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七届董事会第二十次会议。会议应到董事九名，实到董事九名，其中，现场出席七名，董事王海波先生、董事卢海林先生因工作原因未能出席，均委托董事长武钢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<金风科技 2021 年半年度报告、半年度报告摘要及业绩公告>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《金风科技 2021 年半年度报告摘

要》（编号：2021-061）及《金风科技 2021 年半年度报告全文》（编号：2021-062）。

二、审议通过《关于申请注册发行并表资产支持票据的议案》；

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《关于申请注册发行并表资产支持票据的公告》（编号：2021-063）。

三、审议通过《关于修订〈新疆金风科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该制度详细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《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。

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：2021-064）。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

董事会

2021年8月20日