

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2021-083

新疆金风科技股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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11月27日以电子邮件方式发出会议通知,于2021年12月7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的方式召开第七届董事会第二十三次会议。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、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、高管人员列席了本次会议,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《关于申请2022年度日常关联交易(A股)预计额度的议案》;

1、关于公司与新疆风能有限责任公司及其控股子公司2022年日常关联交易预计额度,关联董事高建军先生回避表决;

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

2、关于公司与三峡新能源(集团)股份有限公司及其控股

子公司 2022 年日常关联交易预计额度，关联董事卢海林先生回避表决；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、关于公司与新疆新能源（集团）有限责任公司及其控股子公司 2022 年日常关联交易预计额度，关联董事高建军先生回避表决；

表决结果：8 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 2022 年度日常关联交易（A 股）预计额度的公告》（编号：2021-084）。

本议案中关于公司与中国三峡新能源（集团）股份有限公司及其控股子公司、与新疆新能源（集团）有限责任公司及其控股子公司发生的销售商品类日常关联交易预计额度将提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于申请2022年度持续关连交易（H股）豁免额度的议案》；

关连董事高建军先生对本议案回避表决。

表决结果：8 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《持续性关连交易》。

三、审议通过《关于召开金风科技2022年第一次临时股东大会的议案》；

同意召开金风科技2022年第一次临时股东大会，会议召开通知将于近日另行公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

董事会

2021年12月7日