

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2022-005

新疆金风科技股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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2022年3月15日以电子邮件方式发出会议通知，于2022年3月25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二十五次会议，会议应到董事九名，实到董事九名，其中，现场出席八名，董事高建军先生因工作原因未能出席，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《金风科技 2021 年度总裁工作报告》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《金风科技 2021 年度董事会工作报告》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事黄天祐先生、魏炜先生、杨剑萍女士向董事会提交了《2021 年度述职报告》，并将在 2021 年度股东大会上述职。

《金风科技 2021 年度董事会工作报告》内容详见公司《2021 年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”。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>）。

本报告将提交公司股东大会审议。

三、审议通过《金风科技 2021 年度审计报告》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本报告将提交公司股东大会审议。

该报告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>）。

四、审议通过《金风科技 2021 年度利润分配预案》；

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2021 年度金风科技母公司实现净利润人民币 1,125,917,206.18 元；提取法定盈余公积金人民币 112,591,720.62 元，扣除已分配普通股股利人民币 1,056,266,911.75 元，对其他权益工具持有人的分派人民币 124,675,038.05 元，加上年结转未分配利润 2,497,724,084.69 元，公司实际可供股东分配的利润为人民币 2,330,107,620.45 元。

公司拟以 2021 年 12 月 31 日的总股本 4,225,067,647 为基数，向全体股东每 10 股派发 2.5 元（含税），共派发股利人民币 1,056,266,911.75 元。

本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共

和国证券法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》等法律、法规及相关文件的规定，现金分红水平与公司所处的风电行业上市公司平均水平不存在重大差异。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本预案将提交公司股东大会审议。

公司的独立董事对本预案发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的审核意见，详见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>）的《独立董事对 2021 年度报告相关事项的独立意见》、《第七届监事会第十五次会议决议公告》（编号：2022-006）。

五、审议通过《金风科技 2021 年度报告、年度报告摘要及业绩公告》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《金风科技 2021 年度报告》将提交公司股东大会审议。

年度报告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 年度报告摘要》（编号：2022-007）及《金风科技 2021 年度报告全文》（编号：2022-008）。

六、审议通过《金风科技 2021 年度内部控制评价报告》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该报告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>）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的审核意见，会计师事务所出具了审计报告，详见《独立董事对 2021 年度报告相关事项的独立意见》、《第七届监事会第十五次会议决议公告》（编号：2022-006）、《2021 年内部控制审计报告》。

七、审议通过《金风科技 2021 年度可持续发展报告》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该报告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>）。

八、审议通过《关于公司及子公司开展套期保值业务的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案将提交公司股东大会审议。

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《关于公司及子公司开展套期保值业务的公告》（编号：2022-009）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的审核意见，详见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>）的《独立董事对 2021 年度报告相关事项的独立意见》、《第七届监事会第十五次会议决议公告》（编号：2022-006）。

九、审议通过《关于为合并报表范围内全资及控股子公司提供担保额度的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案将提交公司股东大会审议。

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《关于为合并报表范围内全资及控股子公司提供担保额度的公告》（编号：2022-010）。

十、审议通过《关于为子公司代为开具保函的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案将提交公司股东大会审议。

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《关于为子公司代为开具保函的公告》（编号：2022-011）。

十一、审议通过《关于公司 2022 年度向金融机构申请授信额度的议案》；

同意公司及控股子公司 2022 年向各金融机构申请总额度不超过

2,058 亿元人民币、期限为自本次董事会决议通过之日起至 2023 年审议本事项董事会之日内有效的综合授信。授信品种包括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、债券、保理、可续期借款类、类永续债权融（投）资等。实际授信额度、期限、用途、授信条件以银行最终审批结果为准。

具体授信银行包括但不限于以下机构（包括其各级分行、子公司）：

- 1、向中国银行股份有限公司申请授信额度折合人民币200亿元；
- 2、向中国建设银行股份有限公司申请授信额度折合人民币200亿元；
- 3、向中国农业银行股份有限公司申请授信额度折合人民币200亿元；
- 4、向国家开发银行申请授信额度折合人民币180亿元；
- 5、向中国工商银行股份有限公司申请授信额度折合人民币150亿元；
- 6、向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请授信额度折合人民币100亿元；
- 7、向中国进出口银行申请授信额度折合人民币100亿元；
- 8、向兴业银行股份有限公司申请授信额度折合人民币100亿元；
- 9、向中国民生银行股份有限公司申请授信额度折合人民币100亿元；
- 10、向上海浦东发展银行股份有限公司申请授信额度折合人民币

100亿元；

- 11、向招商银行股份有限公司申请授信额度折合人民币80亿元；
- 12、向交通银行股份有限公司申请授信额度折合人民币75亿元；
- 13、向中信银行股份有限公司申请授信额度折合人民币48亿元；
- 14、向中国光大银行股份有限公司申请授信额度折合人民币40

亿元；

- 15、向平安银行股份有限公司申请授信额度折合人民币40亿元；
- 16、向华夏银行股份有限公司申请授信额度折合人民币40亿元；
- 17、向广发银行股份有限公司申请授信额度折合人民币40亿元；
- 18、向北京银行申请授信额度折合人民币30亿元；
- 19、向中国农业发展银行申请授信额度折合人民币30亿元；
- 20、向法国巴黎银行申请授信额度折合人民币20亿元；
- 21、向汇丰银行（中国）有限公司申请授信额度折合人民币10

亿元；

- 22、向桑坦德银行申请授信额度折合人民币10亿元；
- 23、向宁波银行股份有限公司申请授信额度折合人民币10亿元；
- 24、向渣打银行申请授信额度折合人民币10亿元；
- 25、向中国出口信用保险公司申请授信额度折合人民币10亿元；
- 26、向蒙商银行申请授信额度折合人民币10亿元；
- 27、向恒生银行申请授信额度折合人民币10亿元；
- 28、向澳大利亚国民银行申请授信额度折合人民币10亿元；
- 29、向法国兴业银行（包括其各级分行、子公司等）申请授信额

度折合人民币9亿元；

30、向三井住友银行申请授信额度折合人民币7亿元；

31、向星展银行申请授信额度折合人民币5亿元；

32、向新疆银行申请授信额度折合人民币5亿元；

33、向昆仑银行股份有限公司申请授信额度折合人民币5亿元；

34、向华侨永亨银行申请授信额度折合人民币5亿元；

35、向法国外贸银行申请授信额度折合人民币5亿元；

36、向新疆天山农村商业银行股份有限公司申请授信额度折合人民币5亿元；

37、向乌鲁木齐银行股份有限公司申请授信额度折合人民币5亿元；

38、向德国商业银行申请授信额度折合人民币4亿元；

39、向东亚银行（中国）有限公司申请授信额度折合人民币4亿元；

40、向花旗银行申请授信额度折合人民币3.5亿元；

41、向南非莱利银行申请授信额度折合人民币3.5亿元；

42、向巴西布拉德思科银行申请授信额度折合人民币3.5亿元；

43、向南非标准银行申请授信额度折合人民币3.5亿元；

44、向越南投资开发银行申请授信额度折合人民币3.5亿元；

45、向东方汇理银行申请授信额度折合人民币3.5亿元；

46、向日本瑞穗银行申请授信额度折合人民币3.5亿元；

47、向浙商银行申请授信额度折合人民币3亿元；

48、向大连银行申请授信额度折合人民币3亿元；

49、向香港上海汇丰银行有限公司申请授信额度折合人民币2.5亿元；

50、向哈密市商业银行股份有限公司申请授信额度折合人民币2.5亿元；

51、珠海华润银行申请授信额度折合人民币2亿元；

52、向上海农商行申请授信额度折合人民币2亿元；

53、向渤海银行申请授信额度折合人民币2亿元；

54、向巴西银行有限公司上海分行申请授信额度折合人民币2亿元；

55、向富邦华一银行申请授信额度折合人民币1.5亿元；

56、向泰国开泰银行（中国）有限公司申请授信额度折合人民币1亿元；

同意授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信相关手续,并签署相关合同、协议、凭证等各项法律文件。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过《关于金风科技 2021 年度审计报酬的议案》；

同意公司向德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）及德勤•关黄陈方会计师行支付 2021 年财务报告审计报酬人民币 860 万元、内部控制审计报酬人民币 75 万元、2021 年半年报审阅报酬人民币 210 万元，共计人民币 1,145 万元。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》；

同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司境内会计师事务所，德勤•关黄陈方会计师行为公司境外会计师事务所，为公司提供 2022 年度财务报表审计及内部控制审计服务，聘期一年，自 2021 年度股东大会通过之日起生效。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案将提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事会决定其报酬。

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《关于聘请会计师事务所的公告》（编号：2022-012）。

公司的独立董事对本议案发表了事前认可意见并出具了同意的独立意见，监事会发表了同意的审核意见，详见《独立董事对第七届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可函》、《独立董事对 2021 年度报告相关事项的独立意见》及《第七届监事会第十五次会议决议公告》（编号：2022-006）。

十四、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《关于金风科技会计政策变更的公

告》(编号: 2022-013)。

监事会对本议案发表了同意的审核意见, 详见《第七届监事会第十五次会议决议公告》(编号: 2022-006)。

十五、审议通过《关于金风科技 2021 年度计提信用减值准备及资产减值准备议案》。

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《关于金风科技 2021 年度计提信用减值及资产减值准备的公告》(编号: 2022-014)。

公司的独立董事对本议案发表了同意的独立意见, 监事会发表了同意的审核意见, 详见《独立董事对 2021 年度报告相关事项的独立意见》及《第七届监事会第十五次会议决议公告》(编号: 2022-006)。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

董事会

2022年3月25日