

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2022-080

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

转债代码：113051 转债简称：节能转债

中节能风力发电股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议于2022年8月18日以电子邮件形式发出会议通知，于2022年8月29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《关于审议公司2022年半年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、通过了《关于审议公司对中节能财务有限公司2022年半年度风险评估报告的议案》。

关联董事王利娟、胡正鸣、李文卜、刘少静、肖兰回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2022年8月30日