

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2022-083

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 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议于2022年9月1日以电子邮件形式发出会议通知，于2022年9月8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《关于授权两位董事签署配股章程并代表公司办理配股章程香港认证/注册有关事宜的议案》。

同意授权刘斌先生、刘少静先生两位董事代表公司签署配股章程以提交香港证监会和香港公司注册处认可、注册及存档，并代表公司办理与配股章程香港认可/注册有关的其他一切事宜。

该两名董事可以在上述授权的范围内进一步授权相关人员代表公司办理公司向香港证监会申请配股批准登记事项、配股章程提交香港证监会和香港公司注册处认可、注册及存档事项等与配股章程香港认可/注册有关的其他一切具体事宜。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、通过了《关于开立配股公开发行募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》。

为规范公司募集资金管理、存放和使用,保护中小投资者的权益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的有关规定,经公司2022年第二次临时股东大会授权,同意公司根据募集资金管理的需要在商业银行开立募集资金专项账户,授权公司管理层全权办理与本次开立募集资金专项账户相关的具体事宜及与保荐机构、拟开户银行等相关方签署募集资金监管协议,对募集资金的存放和使用进行监督。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司将在本次配股募集资金到账且与开户银行签署完毕募集资金监管协议后,及时履行信息披露义务。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2022年9月9日