

证券代码：601016  
债券代码：143723  
转债代码：113051  
债券代码：137801

证券简称：节能风电  
债券简称：G18 风电 1  
转债简称：节能转债  
债券简称：GC 风电01

公告编号：2022-096

## 中节能风力发电股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议于 2022 年 10 月 31 日以电子邮件形式发出会议通知，于 2022 年 11 月 8 日以通讯方式召开。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《关于投资设立中节能黑龙江风力发电有限公司的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司于 2022 年 11 月 9 日在上交所网站上披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-097）。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2022 年 11 月 9 日