

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：2023-007

中节能风力发电股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议于 2023 年 1 月 3 日以电子邮件形式发出会议通知，于 2023 年 1 月 13 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。

会议审议通过了以下议案：

一、通过了《关于审议公司 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

根据《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定和公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件已经成就，本次符合全部或部分解除限售条件成就的激励对象共 123 人，可解除限售的限制性股票数量为共计 8,312,040 股。

董事刘斌为激励对象，回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司于 2023 年 1 月 14 日在上交所网站上披露的《关于 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-009）。

二、通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划的激励对象中有 6 名激励对象第一个限售期个人层面考核结果为 C，根据《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，其对应的当期可解除限售的限制性股票比例为 80%，不可解除限制性股票共计 96,360 股将由公司回购注销，回购价格按照授予价格与回购时市价的孰低值。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司于 2023 年 1 月 14 日在上交所网站上披露的《关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-010）。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2023 年 1 月 14 日