

证券代码：601016
转债代码：113051
债券代码：137801
债券代码：115102

证券简称：节能风电
转债简称：节能转债
债券简称：GC 风电01
债券简称：GC 风电 K1

公告编号：2023-098

中节能风力发电股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2023年12月13日以电子邮件形式发出会议通知，于2023年12月21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。本次会议的召集、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《关于投资设立中节能（中合）风力发电有限公司的议案》。

同意公司与张家口中合新能源集团有限公司共同投资设立中节能（中合）风力发电有限公司（暂定名，具体以市场监管局核准为准），其中公司持股51%、张家口中合新能源集团有限公司持股49%，注册资本为人民币1,000万元。授权公司管理层负责办理中节能（中合）风力发电有限公司的设立事宜。

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12月22日在上海证券交易所网站上披露的《公司对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2023-099）。

二、通过了《关于投资设立中节能滦河风力发电有限公司的议案》。

同意公司与唐山市新能源集团有限公司、中节能风电(澳大利亚)控股有限公司投资设立中节能滦河风力发电有限公司(暂定名,具体以当地市场监管局核准为准),其中公司持股 51%、唐山市新能源集团有限公司持股 44%、中节能风电(澳大利亚)控股有限公司持股 5%,注册本金为人民币 1,000 万元。授权公司管理层负责办理中节能滦河风力发电有限公司的设立事宜。

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 12 月 22 日在上海证券交易所网站上披露的《公司对外投资设立子公司的公告》(公告编号: 2023-099)。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2023 年 12 月 22 日