

证券代码：601016  
转债代码：113051  
债券代码：137801  
债券代码：115102  
债券代码：242007  
债券代码：242008

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  
债券简称：风电 WK01  
债券简称：风电 WK02

公告编号：2024-078

## 中节能风力发电股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于2024年11月18日以电子邮件的形式向全体董事、监事送达了会议通知及材料，于2024年11月28日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议由董事长姜利凯先生召集。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于为全资及控股子公司提供担保的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。

同意公司根据实际需要开展为全资及控股子公司代开保函、银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链金融等相关业务，并就该等业务项

下对全资及控股子公司的付款义务按照持股比例提供担保。担保金额不超过人民币 1 亿元，其中为资产负债率超过 70%的子公司代开非融资性保函等的额度不超过 5,000 万元，为资产负债率未超过 70%的子公司代开非融资性保函等的额度不超过 5,000 万元；为全资子公司代开非融资性保函等的额度不超过 7000 万元，为控股子公司代开非融资性保函等的额度不超过 3000 万元。担保期限自公司股东大会通过之日起一年。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司关于为全资及控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-079）。

**（二）审议通过了《关于修订〈董事会授权事项清单〉的议案》。**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（三）审议通过了《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》。**

本议案需提交公司股东大会审议。

关联董事刘少静、肖兰、沈军民、马西军回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司关联交易决策制度（2024 年修订）》。

**（四）审议通过了《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉等四项制度的议案》。**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司信息披露

事务管理制度（2024 年修订）》、《中节能风力发电股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2024 年修订）》、《中节能风力发电股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2024 年修订）》、《中节能风力发电股份有限公司投资者关系管理制度（2024 年修订）》。

（五）审议通过了《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2024 年 12 月 16 日（星期一）下午 13:30，在北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 A 座 12 层会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第四次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 12 月 10 日（星期二）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中节能风力发电股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-080）。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司

董 事 会

2024 年 11 月 29 日