

证券代码：601016
债券代码：113051
债券代码：137801
债券代码：115102
债券代码：242007
债券代码：242008
债券代码：242932

证券简称：节能风电
债券简称：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
债券简称：25 风电 K2

公告编号：2025-099

中节能风力发电股份有限公司 第六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”）第六届董事会第六次会议于 2025 年 12 月 19 日以电子邮件的形式向全体董事送达了会议通知及材料，于 2025 年 12 月 26 日以现场与通讯相结合的表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次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《关于修订<董事会秘书工作细则>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 2025 年 12 月 27 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董事会秘书工作细则》。

（二）审议通过了《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>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 2025 年 12 月 27 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董事会审计委员会年报工作规程》。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 27 日