

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2019-063

债券代码：143285 债券简称：G17风电1

债券代码：143723 债券简称：G18风电1

中节能风力发电股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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）第四届董事会第三次会议于2019年7月31日以电子邮件形式发出会议通知，于2019年8月8日以传签方式召开。本次会议应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名。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。

本次会议审议并通过了《关于追认子公司向关联股东借款及关联借款延期的议案》。

同意对公司全资子公司节能风电（澳大利亚）控股有限公司的控股子公司 White Rock Wind Farm Pty Ltd.（白石公司）于2016年5月向其关联股东 Goldwind Capital (Australia) Pty Ltd.（金风澳洲）无息借款 20,158,251 澳元及 2019 年 5 月将该借款延期五年的关联交易事项进行追认。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司于 2019 年 8 月 9 日披露的《关联交易公告》（公告编号：2019-064）。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2019 年 8 月 9 日