

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2021-024

新疆金风科技股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆金风科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金风科技”）于2021年4月2日以电子邮件方式发出会议通知，于2021年4月12日在北京金风科创风电设备有限公司九楼会议室以现场和视频相结合方式召开第七届董事会第十七次会议。会议应到董事九名，实到董事九名，其中，现场出席八名，独立董事魏炜先生因工作原因未能出席，委托独立董事杨剑萍女士代为出席并行使表决权。公司监事、高管列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议，形成决议如下：

一、审议通过《关于收购水务项目的议案》；

同意全资子公司金风环保有限公司参与水务项目收购，并由公司的全资子公司金风科技财务有限公司开具保函对金风环保有限公司第二笔股权款的支付以及归还转让方债权提供不超过一年的一般保证。

表决结果：8票赞成，1票反对，0票弃权。

董事董真瑜女士对本议案投反对票，其反对的理由为：收购的项

目的内部收益率低于公司整体净资产收益率，项目盈利能力不佳，对公司财务报表影响分析不充分；收购价格对应盈利估值较高；应收款回收存在较大风险；水务业务与公司主业协同效果不明确。

关于为金风环保有限公司提供担保具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（<http://www.hkexnews.hk>），详见《关于为全资子公司金风环保有限公司提供担保的公告》（编号：2021-025）。

二、审议通过《关于调整与关联方 2021 年度日常关联交易（A 股）预计额度的议案》；

关联董事卢海林先生回避表决。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案将提交公司股东大会审议。

具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（<http://www.hkexnews.hk>），详见《关于调整与关联方 2021 年度日常关联交易（A 股）预计额度的公告》（编号：2021-026）。

三、审议通过《关于调整 2021 年度持续性关连交易（H 股）豁免额度的议案》；

关连董事卢海林先生、高建军先生回避表决；

1. 关于公司与关连人士集团发生的销售产品类的关连交易

独立董事黄天祐先生、魏炜先生、杨剑萍女士根据《香港联交所上市规则》的相关规定，在本次董事会上不发表意见（避席），待独

立财务顾问发表意见后根据独立财务顾问的建议发表意见。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

2.关于公司与关连人士集团发生的提供服务及其他类的关联交易

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

该报告具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网及（www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（<http://www.hkexnews.hk>），详见《关于调整2021年度持续性关联交易（H股）豁免额度的公告》（编号：2021-027）及《持续性关联交易建议修订2021年年度上限》。

本议案中关于公司与关连人士集团发生的销售产品类关联交易预计金额将提交公司股东大会审议。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

董事会

2021年4月12日