

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2021-079

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

债券代码：113051 债券简称：节能转债

中节能风力发电股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十一次会议于 2021 年 8 月 13 日以电子邮件形式发出会议通知，于 2021 年 8 月 25 日以传签方式召开。本次会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。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。

会议审议并通过了如下议案：

一、通过了《公司 2021 年半年度报告及其摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、通过了《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、通过了《关于选举公司第四届董事会薪酬与提名委员会委员的议案》。

同意选举肖兰为公司第四届董事会薪酬与提名委员会委员，任期至本届董事会任期届满为止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2021 年 8 月 27 日