

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2021-098

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 第四届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十四次会议于2021年11月19日以电子邮件形式发出会议通知，于2021年11月30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《关于制定〈中节能风力发电股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法〉等制度的议案》。

为深入贯彻落实党中央、国务院关于建立健全市场化经营管理机制，有效激发企业活力和提高企业效率，加快构建中国特色现代企业制度的新型经营责任制，根据有关法律法规、公司章程及相关管理制度，结合公司实际情况制定了《中节能风力发电股份有限公司经理层成员任期制与契约化管理办法》、《中节能风力发电股份有限公司经

理层成员业绩考核管理办法》、《中节能风力发电股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司于 2021 年 12 月 1 日在上交所网站上披露的《中节能风力发电股份有限公司经理层成员任期制与契约化管理办法》、《中节能风力发电股份有限公司经理层成员业绩考核管理办法》、《中节能风力发电股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》。

二、通过了《关于投资设立中节能嵩县风力发电有限公司的议案》。

同意公司投资设立全资子公司中节能嵩县风力发电有限公司（暂定名，以工商注册为准），注册资本金为人民币 1,000 万元。授权公司管理层负责办理中节能嵩县风力发电有限公司的设立事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司于 2021 年 12 月 1 日在上交所网站上披露的《关于减少注册资本暨修订公司章程的公告》（公告编号：2021-099）。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2021 年 12 月 1 日