

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2021-087

新疆金风科技股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

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12月13日以电子邮件方式发出会议通知，于2021年12月23日以通讯方式召开第七届董事会第二十四次会议。会议应到董事九名，实到董事九名，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《关于为公司及董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》；

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（<https://www.hkexnews.hk>）。详见《关于为公司及董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》（编号：2021-089）。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于增加金风科技2022年第一次临时股东大会审议事项的议案》；

同意将《关于为公司及董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

公司召开2022年第一次临时股东大会的通知将于近日另行公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 23 日