

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2022-056

新疆金风科技股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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2022年10月14日以电子邮件方式发出会议通知，于2022年10月26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八届董事会第五次会议。会议应到董事八名，实到董事八名，会议由董事长武钢先生主持。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《金风科技 2022 年第三季度报告》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

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《金风科技 2022 年第三季度报告》（编号：2022-058）。

公司监事会发表了同意的审核意见，详见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>) 的《第八届监事会第三次会议决议公告》(编号: 2022-057)。

二、审议通过《关于申请 2023 年度日常关联交易 (A 股) 预计额度的议案》;

1、关于公司与新疆风能有限责任公司及其控股子公司 2023 年日常关联交易预计额度, 关联董事高建军先生回避表决;

表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

2、关于公司与三峡新能源 (集团) 股份有限公司及其控股子公司 2023 年日常关联交易预计额度, 关联董事卢海林先生回避表决;

表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

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 2023 年度日常关联交易 (A 股) 预计额度的公告》(编号: 2022-059)。

本议案中关于公司与三峡新能源 (集团) 股份有限公司及其控股子公司发生的日常关联交易预计额度将提交公司股东大会审议。

公司的独立董事对本议案发表了事前认可意见并出具了同意的独立意见, 详见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>) 的《独立董事关于关联交易事项的事前认可函》、《独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的独立意

见》。

三、审议通过《关于申请 2023 年度持续关联交易（H 股）豁免额度的议案》；

关连董事高建军先生对本议案回避表决。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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《持续性关联交易》。

四、审议通过《关于为控股子公司 Goldwind New Energy South Africa 风机供货与安装合同及服务合同提供担保的议案》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

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《关于为控股子公司 Goldwind New Energy South Africa 提供担保的公告》（编号：2022-060）。

五、审议通过《关于推荐公司董事候选人的议案》；

根据公司股东和谐健康保险股份有限公司推荐，经董事会及提名委员会审核，公司董事会同意推荐王义礼先生为公司第八届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该候选人将提交公司股东大会选举。

王义礼先生简历详见附件。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司的独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见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>）的《独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

六、审议通过《关于召开金风科技2022年第二次临时股东大会的议案》。

同意召开金风科技2022年第二次临时股东大会，会议召开通知将于近日另行公告。

表决结果：8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

2022年10月26日

附件：

王义礼先生简历

王义礼，生于 1973 年，毕业于解放军外国语学院，学士学位，俄语专业。

工作经历

2008 年 1 月-2009 年 7 月，担任福佳商业管理有限公司副总经理

2009 年 7 月-2011 年 5 月，担任福佳商业管理有限公司总经理

2011 年 5 月-2011 年 7 月，担任福佳集团有限公司行政事业部副总经理

2011 年 7 月-2013 年 10 月，担任福佳集团有限公司总裁助理

2013 年 10 月-2015 年 9 月，担任福佳集团有限公司副总裁

2015 年 9 月-2018 年 7 月，担任福佳集团有限公司常务副总裁

2018 年 7 月-2020 年 3 月，担任福佳集团有限公司和谐健康项目专项工作组副组长

2020 年 3 月-2022 年 4 月，担任和谐健康保险股份有限公司拟任董事会秘书，2022 年 4 月至今担任和谐健康保险股份有限公司董事会秘书

2022 年 10 月至今，担任金融街控股股份有限公司董事

截止本公告日，王义礼先生未持有公司股份，除在股东单位和和谐

健康保险股份有限公司担任董事会秘书之外，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

王义礼先生不存在以下情形：1) 《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；2) 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；3) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；4) 最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；5) 最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；7) 被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。