

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2022-064

## 新疆金风科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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12月2日以电子邮件方式发出会议通知，于2022年12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的方式召开第八届董事会第六次会议。会议应到董事八名，实到董事八名，其中，现场出席六名，董事卢海林先生因工作原因未能出席，委托董事长武钢先生代为出席并行使表决权，独立董事杨剑萍女士因工作原因未能出席，委托独立董事魏炜先生代为出席并行使表决权，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：

**审议通过《关于转让澳洲 Moorabool 风电项目公司 49%股权暨相关担保及财务资助的议案》**

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](http://www.cninfo.com.cn)）及香港联合交易所有限公司网站

(<https://www.hkexnews.hk>)。详见《关于为参股公司澳大利亚 Moorabool 项目公司代开保函的公告》(编号: 2022-065)、《关于转让全资子公司股权后被动形成财务资助的公告》(编号: 2022-066)、《关于为全资子公司金风国际 Moorabool 有限公司和金风国际 Moorabool 南有限公司提供担保的公告》(编号: 2022-067)。

公司的独立董事对本议案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](http://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六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 12 日