

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2023-068

金风科技股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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。

金风科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金风科技”）于2023年11月11日以电子邮件方式发出会议通知，于2023年11月20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十七次会议，会议应到董事九名，实到董事九名，其中，现场出席七名，董事曹志刚先生因工作原因未能出席，委托董事刘日新先生代为出席并行使表决权，独立董事曾宪芬先生因工作原因未能出席，委托独立董事杨剑萍女士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：

一、审议通过《关于宁波澳升股权投资有限公司与河南国有资本运营集团私募基金管理有限公司设立合伙企业的议案》；

表决结果：9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《关于全资子公司宁波澳升与河南国有资本运营集团私募基金管理有限公司设立合伙企业的公告》(编号: 2023-069)。

二、审议通过《关于布局广西北海海上风电产业基地的议案》;

表决结果: 9 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《关于布局广西北海海上风电产业基地的公告》(编号: 2023-070)。

三、审议通过《关于金风科技 2023 年度审计报酬的议案》。

同意公司向德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)及德勤•关黄陈方会计师行支付 2023 年财务报告审计报酬人民币 860 万元, 内部控制审计报酬人民币 75 万元, 2023 年半年报审阅报酬人民币 210 万元, 共计人民币 1,145 万元。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

金风科技股份有限公司

董事会

2023年11月21日