

证券代码：601016
转债代码：113051
债券代码：137801
债券代码：115102

证券简称：节能风电
转债简称：节能转债
债券简称：GC 风电01
债券简称：GC 风电 K1

公告编号：2023-085

中节能风力发电股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2023年11月17日以电子邮件形式发出会议通知，于2023年11月27日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。本次会议的召集、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。

会议审议通过了以下议案：

一、通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详情请见公司于2023年11月28日在上海证券交易所网站上披露的《关于修订股东大会议事规则的公告》（公告编号：2023-086）。

二、通过了《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详情请见公司于2023年11月28日在上海证券交易所网站上披露的《关于修订独立董事工作细则的公告》（公告编号：2023-087）。

三、通过了《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》。
本议案董事候选人需提交公司股东大会进行选举。

同意提名沈军民先生为公司第五届董事会董事候选人，任期至本届董事会任期届满为止，并提交公司股东大会进行选举。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司于 2023 年 11 月 28 日在上海证券交易所网站上披露的《公司关于董事辞职暨提名董事候选人的公告》（公告编号：2023-088）。

四、通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。

同意选举莫夏泉为公司第五届董事会战略委员会委员，任期至本届董事会任期届满为止。同意选举刘少静为公司第五届董事会审计委员会委员，任期至本届董事会任期届满为止。本次选举完成后，公司董事会各专门委员会人员构成如下：

战略委员会：刘斌、姜利凯、莫夏泉、李宝山、刘永前，刘斌任战略委员会主席。

薪酬与考核委员会：李宝山、刘永前、肖兰，李宝山任薪酬与考核委员会主席。

提名委员会：刘永前、王志成，刘永前任提名委员会主席。目前暂缺一委员，公司将尽快履行补选程序。

审计委员会：王志成、刘少静、李宝山，王志成任审计委员会主席。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

根据公司 2020 年限制性股票激励计划相关规定，公司有 1 名激励对象因离职已不符合激励条件，同意公司回购注销前述激励对象已

获授但尚未解除限售的限制性股票共计 20,100 股，本次回购不影响公司 2020 年限制性股票激励计划的实施。公司于 2023 年 6 月 15 日实施了 2022 年度利润分配方案，2022 年现金股利已实际发放至激励对象账户中。同意公司根据 2021 年第二次临时股东大会的授权，以调整后的限制性股票回购价格 1.56 元回购前述激励对象所持有的限制性股票。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司于 2023 年 11 月 28 日在上海证券交易所网站上披露的《公司关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-089）。

六、通过了《关于投资设立中节能（巨鹿县）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（巨鹿县）风力发电有限公司（暂定名，具体以当地市场监管局核准为准），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（巨鹿县）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 2023 年 11 月 28 日在上海证券交易所网站上披露的《公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-091）。

七、通过了《关于审议公司与中节能财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

同意公司与中节能财务有限公司续签《金融服务协议》，由中节能财务有限公司向公司提供存款、结算、信贷及其他金融服务。该关联交易的有效期限自股东大会通过后协议双方签订之日起三年。

关联董事刘少静、李文卜、莫夏泉、肖兰回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司于 2023 年 11 月 28 日在上海证券交易所网站上披露的《关联交易公告》（公告编号：2023-092）。

八、通过了《关于审议〈公司关于对中节能财务有限公司风险评估报告〉的议案》。

关联董事刘少静、李文卜、莫夏泉、肖兰回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司于 2023 年 11 月 28 日在上海证券交易所网站上披露的《公司对中节能财务有限公司风险评估报告》。

九、通过了《关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2023 年 12 月 14 日（星期四）下午 14:00，在北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦A座 12 层会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第五次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 12 月 8 日（星期五）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司于 2023 年 11 月 28 日在上海证券交易所网站上披露的《公司关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-095）。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2023 年 11 月 28 日