

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：2024-051

中节能风力发电股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2024年8月16日以电子邮件的形式向全体董事、监事送达了会议通知及材料。于2024年8月28日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参与表决董事9名（其中，以通讯表决方式出席会议董事9名）。会议由董事长姜利凯先生召集。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于审议同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。

公司于2024年6月11日完成了对北京中节能国投有限公司（以下简称“北京国投”）100%股权的收购工作，由于公司和北京国投在合并前后均受公司控股股东中国节能环保集团有限公司控制且该控

制并非暂时性的，因此本次合并为同一控制下企业合并。鉴于此，同意公司按照《企业会计准则》关于同一控制下企业合并的有关规定，对公司 2024 年 1 月 1 日合并资产负债表、2023 年 1-6 月合并利润表及合并现金流量表相关数据（未经审计）进行追溯调整。

本次对相关财务数据进行追溯调整符合《企业会计准则》的有关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果；本次追溯调整财务数据事项符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2024-052）。

（二）审议通过了《公司 2024 年半年度报告及其摘要》。

本议案提交董事会审议前相关财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司 2024 年半年度报告》及《中节能风力发电股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

（三）审议通过了《公司关于对中节能财务有限公司 2024 年半年度风险评估报告》。

本议案提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，一致同意将本议案提交公司董事会审议。

本议案涉及关联交易，关联董事刘少静、肖兰、沈军民、马西军回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2024年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司关于对中节能财务有限公司2024年半年度风险评估报告》。

（四）审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。

同意为下列全资子公司开展“e信通”业务提供担保，担保总金额不超过中国建设银行股份有限公司北京市分行所批准的6亿元授信额度（各公司累计计算）。

| 序号 | 担保方 | 被担保方 | 被担保方最近一期资产负债率 | 是否关联担保 |
|----|------|-----------------|---------------|--------|
| 1 | 节能风电 | 中节能（河北）风力发电有限公司 | 81.36% | 否 |
| 2 | | 中节能（肃北）风力发电有限公司 | 63.97% | 否 |
| 3 | | 中节能（靖远）风力发电有限公司 | 70.62% | 否 |
| 4 | | 中节能（天水）风力发电有限公司 | 64.38% | 否 |
| 5 | | 中节能（张掖）风力发电有限公司 | 84.77% | 否 |
| 6 | | 中节能（武威）风力发电有限公司 | 67.98% | 否 |
| 7 | | 中节能风力发电四川有限公司 | 72.81% | 否 |
| 8 | | 中节能山西风力发电有限公司 | 76.87% | 否 |
| 9 | | 通辽市东兴风盈风电科技有限公司 | 72.79% | 否 |
| 10 | | 中节能风力发电（河南）有限公司 | 76.64% | 否 |
| 11 | | 中节能焦作风力发电有限公司 | 70.44% | 否 |
| 12 | | 中节能嵩县风力发电有限公司 | 77.76% | 否 |
| 13 | | 中节能（五峰）风力发电有限公司 | 72.14% | 否 |
| 14 | | 中节能襄阳风力发电有限公司 | 84.61% | 否 |
| 15 | | 中节能风力发电（广西）有限公司 | 78.33% | 否 |

| | | | | |
|----|--|-----------------|--------|---|
| 16 | | 中节能钦州风力发电有限公司 | 79.28% | 否 |
| 17 | | 中节能来宾风力发电有限公司 | 85.46% | 否 |
| 18 | | 中节能（阳江）风力发电有限公司 | 71.75% | 否 |
| 19 | | 中节能黑龙江风力发电有限公司 | 0.00% | 否 |

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-053）。

（五）审议通过了《关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。

根据公司日常经营和业务实际开展的需要，同意公司增加 2024 年与关联方发生日常关联交易预计额度 179,376,760 元，其他日常关联交易预计额度仍以经审议的预计额度为准。

本议案提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，一致同意将本议案提交公司董事会审议。

本议案涉及关联交易，关联董事刘少静、肖兰、沈军民、马西军回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-054）。

六、审议通过了《关于清算并注销全资子公司的议案》。

同意公司根据业务实际情况，注销中节能（威县）风力发电有限公司及中节能（天门）风力发电有限公司。同意授权公司管理层依法办理相关清算注销事项。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《中节能风力发电股份有限公司关于注销全资子公司的公告》(公告编号: 2024-055)。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 30 日