

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2024-067

金风科技股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

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。

金风科技于 2024 年 10 月 15 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 10 月 25 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二十七次会议，会议应到董事九名，实到董事九名，其中，现场出席八名，独立董事杨剑萍女士因工作原因未能出席，委托独立董事曾宪芬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、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

本次会议经审议，形成决议如下：

一、审议通过《金风科技 2024 年第三季度报告》；

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《金风科技 2024 年第三季度报告》（编号：2024-069）。

本议案中的财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过《关于申请 2025 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 2025 年度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：8 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 2025 年度日常关联交易预计额度，关联董事杨丽迎女士回避表决；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、关于公司与新疆能源（集团）有限责任公司 2025 年度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：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、关于公司与新疆立新能源股份有限公司 2025 年度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：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、关于公司与欧伏电气股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计额度。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

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 2025 年度日常关联交易 (A 股) 预计额度的公告》(编号: 2024-070)。

本议案中关于公司与中国三峡新能源(集团)股份有限公司及其控股子公司之间的日常关联交易预计额度将提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于申请 2025 年度持续关连交易 (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: 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

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《持续性关连交易》。

四、审议通过《关于召开金风科技 2024 年第四次临时股东大会的议案》。

同意召开金风科技 2024 年第四次临时股东大会, 会议通知将于近日另行公告。

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

2024 年 10 月 25 日