

证券代码：601016
转债代码：113051
债券代码：137801
债券代码：115102
债券代码：242007
债券代码：242008

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
债券简称：风电 WK01
债券简称：风电 WK02

公告编号：2025-034

中节能风力发电股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十五次会议于2025年4月29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2025年5月7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。本次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《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于2025年5月23日（星期五）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 2025 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2025 年 5 月 19 日（星期一）。

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 2025 年 5 月 8 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召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-035）。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 8 日