

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2021-045

债券代码：143285 债券简称：G17风电1

债券代码：143723 债券简称：G18风电1

中节能风力发电股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2021年4月16日以电子邮件形式发出会议通知，于2021年4月28日以传签方式召开。本次会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。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。

会议审议并通过了如下议案：

一、通过了《公司2021年第一季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、通过了《关于投资建设中节能天水秦州华岐25MW分散式风电项目的议案》。本议案中担保事项需提交公司股东大会审议。

（一）同意公司投资建设中节能天水秦州华岐25MW分散式风电项目（以下简称“秦州华岐分散式项目”），项目核准总投资为18,168.84万元（不含流动资金）。

(二) 同意公司全资子公司中节能(天水)风力发电有限公司(以下简称“天水风电”)作为秦州华岐分散式项目的建设主体开展相关工作,天水风电首期注册资本金为人民币1,000万元,公司随着建设项目进度的用款需求对天水风电逐步增加资本金,资本金总额不低于3,633.77万元(不低于该项目国家核准的项目总投资的20%)。

(三) 同意以公司或天水风电为贷款主体,向金融机构申请贷款不高于14,535.07万元(不高于国家核准总投资的80%),用于秦州华岐分散式项目的建设。

(四) 如果以天水风电为贷款主体,同意公司为其提供相应的担保,担保总额不超过14,535.07万元。同意在该项目建成以后,以该项目的电费收费权、资产为项目贷款提供担保。

上述担保事项需提请公司股东大会审议批准。

(五) 同意授权公司管理层全权负责秦州华岐分散式项目的实施及办理项目贷款、收费权质押及担保手续等相关事项。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详情请见公司于2021年4月29日在上交所网站上披露的《对外投资公告》(公告编号:2021-047)。

三、通过了《关于投资建设中节能山东平原二期50MW风电项目的议案》。本议案中担保事项需提交公司股东大会审议。

(一) 同意公司投资建设中节能山东平原二期50MW风电项目(以下简称“平原二期项目”),项目核准总投资为38,553.28万元。

(二) 同意由中节能(山东)风力发电有限公司(以下简称“山东风电”)作为平原二期项目的建设主体开展相关工作。公司与中节

能风电（澳大利亚）控股有限公司（以下简称“节能澳洲”）随着建设项目进度的用款需求对山东风电逐步增加资本金，增资总额不低于13,108.12万元（核准投资的34%）。

（三）同意以公司或山东风电为贷款主体，向金融机构申请贷款不高于25,445.16万元（核准投资的66%），用于平原二期项目的建设。

（四）如果以山东风电为贷款主体，同意公司与节能澳洲按照各自的持股比例为其提供相应的担保，公司担保金额不超过19,083.87万元，节能澳洲担保金额不超过6,361.29万元。同意在该项目建成以后，以该项目的电费收费权、资产为项目贷款提供担保。

上述担保事项需提请公司股东大会审议批准。

（五）同意授予公司管理层全权负责平原二期项目的实施及办理项目贷款、收费权质押及担保手续等相关事项。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详情请见公司于2021年4月29日在上交所网站上披露的《为子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-048）。

四、通过了《关于公司全资子公司向浙江运达风电股份有限公司采购风力发电机组设备暨关联交易的议案》。

同意公司全资子公司中节能（天水）风力发电有限公司向浙江运达风电股份有限公司采购8套单机容量为3300kW（其中一台机组降功率至1.9MW运行）的并网型风电机组设备及其附属设备/系统等用于秦州华岐分散式项目，采购总金额为人民币74,200,000元（含税）。

关联董事王利娟、胡正鸣、刘健平、刘少静回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

详情请见公司于 2021 年 4 月 29 日在上交所网站上披露的《关联交易公告》（公告编号：2021-049）。

五、通过了《关于公司全资子公司办理土地抵押的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。

根据项目实际情况，同意中节能（甘肃）风力发电有限公司与中国银行股份有限公司酒泉分行办理玉门昌马大坝北风电场 48MW 项目所对应的土地（不动产权证书号：玉国用（2013）-第 E-002 号）抵押手续。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日