

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2021-091
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
债券代码：113051 债券简称：节能转债

中节能风力发电股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十三次会议于2021年10月15日以电子邮件形式发出会议通知，于2021年10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年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、通过了《关于减少公司注册资本的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。

本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由5,013,052,000股减少至5,012,632,000股，注册资本将由人民币5,013,052,000元减少至人民币5,012,632,000元。公司将依据法定

程序办理减资的有关事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司于 2021 年 10 月 29 日在上交所网站上披露的《公司关于减少注册资本暨修订公司章程的公告》(公告编号:2021-092)。

三、通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。

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 10 月 29 日在上交所网站上披露的《公司关于减少注册资本暨修订公司章程的公告》(公告编号:2021-092)。

四、通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意聘任张华耀先生担任公司副总经理。任期至本届董事会任期届满为止。

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 10 月 29 日在上交所网站上披露的《公司关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2021-093）。

五、通过了《关于召开公司 2021 年第六次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2021 年 11 月 15 日（星期一）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 2021 年第六次临时股东大会，股权登记日定为 2021 年 11 月 9 日（星期二）；会议审议事项为：1. 关于减少公司注册资本的议案；2. 关于修订《公司章程》部分条款的议案。

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 10 月 29 日在上交所网站上披露的《公司关于召开 2021 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-

094)。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2021年10月29日