

证券代码：601016      证券简称：节能风电      公告编号：2021-101  
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  
转债代码：113051      转债简称：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”）第四届董事会第三十五次会议于2021年12月6日以电子邮件形式发出会议通知，于2021年12月15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《关于开展融资租赁售后回租业务暨关联交易的议案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

同意公司与全资子公司中节能风力发电（新疆）有限公司作为联合承租人，以新疆风电所运营的托里一期至五期风电项目部分固定资产作为租赁物，以售后回租方式与中节能（天津）融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资总额不超过人民币7亿元，租赁利率约3.00%-4.00%（以合同签订为准），手续费不超过融资总额的0.6%，

融资期限五年，在租赁期内逐年分期偿还。

关联董事王利娟、胡正鸣、肖兰、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12月16日在上交所网站上披露的《公司关联交易公告》（公告编号：2021-102）。

**二、通过了《关于与中节能商业保理有限公司签署〈中节能保理云单系统金融服务协议〉暨关联交易的议案》。**本议案需提交公司股东大会审议批准。

同意公司与中节能商业保理有限公司签署《中节能保理云单系统金融服务协议》，由中节能保理为公司及公司全资子公司提供供应链金融服务。保理融资额度为人民币1亿元，额度有效期自协议签署后2年内有效。

关联董事王利娟、胡正鸣、肖兰、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12月16日在上交所网站上披露的《公司关联交易公告》（公告编号：2021-102）。

**三、通过了《关于制定〈中节能风力发电股份有限公司负债管理制度〉的议案》。**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**四、通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。**

同意公司于2022年1月5日（星期三）下午14:00，以现场投票和网络投票相结合的方式召开2022年第一次临时股东大会，股权登记日为2021年12月30日（星期四）。会议审议事项为：1、《关于开展融资租赁售后回租业务暨关联交易的议案》；2、《关于与中

节能商业保理有限公司签署〈中节能保理云单系统金融服务协议〉暨关联交易的议案》。

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 12 月 16 日在上交所网站上披露的《公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-103）。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2021 年 12 月 16 日