

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2022-013
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 第四届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十七次会议于2022年1月7日以电子邮件形式发出会议通知，于2022年1月17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《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

根据公司2020年限制性股票激励计划相关规定，公司有2名激励对象因离职已不符合激励条件，同意公司回购注销2名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计60,000股，本次回购不影响公司2020年限制性股票激励计划的实施。鉴于公司2021年5月26日完成每股派发现金红利0.044元（含税），公司董事会依据公司2021

年第二次临时股东大会授权，对公司限制性股票激励计划回购价格进行调整，回购价格由 1.75 元/股调整为 1.706 元/股。公司已派发的 2020 年现金股利（每股 0.044 元）另行支付给激励对象。

关联董事刘斌回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司于 2022 年 1 月 18 日在上交所网站上披露的《公司关于回购注销股权激励计划限制性股票的公告》（公告编号：2022-015）。

二、通过了《关于不提前赎回“节能转债”的议案》。

鉴于节能转债于 2021 年 12 月 27 日进入转股期，存续及转股时间相对较短，本次可转换公司债券募集资金已在正常使用，公司现有资金已有日常生产经营活动及项目建设支出等预算安排，同时根据当前市场情况并结合公司实际，决定不行使本次“节能转债”的提前赎回权利，不提前赎回“节能转债”，且在未来一年内（2022 年 1 月 18 日至 2023 年 1 月 17 日），若“节能转债”再次触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。以 2023 年 1 月 18 日为首个交易日重新计算，若“节能转债”再次触发赎回条款，届时将另行召开董事会审议是否行使“节能转债”的提前赎回权利。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司于 2022 年 1 月 18 日在上交所网站上披露的《公司关于不提前赎回“节能转债”的公告》（公告编号：2022-017）。

三、通过了《中节能风力发电股份有限公司“十四五”战略规划报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、通过了《关于投资建设中节能肃北马鬃山 50MW 风电项目的

议案》。本议案中担保事项需提交公司临时股东大会审议。

（一）同意公司投资建设中节能肃北马鬃山 50MW 风电项目（以下简称“马鬃山三期项目”），项目总投资为 32,129.40 万元。

（二）同意公司全资子公司中节能（肃北）风力发电有限公司（以下简称“肃北风电”）作为马鬃山三期项目的建设主体开展相关工作，并在肃北风电原有注册资本金基础上，随着马鬃山三期项目建设进度的用款需求对肃北风电逐步增加资本金，增资总额为项目总投资的 20%。

（三）同意以公司或肃北风电为贷款主体向金融机构申请贷款，贷款总额为项目总投资的 80%，用于马鬃山三期项目的建设。

（四）如果以肃北风电为贷款主体，同意公司为其提供相应的担保，担保总额不超过马鬃山三期项目总投资的 80%。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。

同意授权公司管理层全权负责马鬃山三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情况。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司于 2022 年 1 月 18 日在上交所网站上披露的《公司对外投资公告》（公告编号：2022-018）及《公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-019）。

五、通过了《关于投资设立中节能襄阳风力发电有限公司的议案》。

同意公司投资设立全资子公司中节能襄阳风力发电有限公司（暂定名，以工商注册为准），注册资本金为人民币 1,000 万。授权公司管理层负责办理中节能襄阳风力发电有限公司的设立事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司于 2022 年 1 月 18 日在上交所网站上披露的《公司对外投资公告》（公告编号：2022-018）。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2022 年 1 月 18 日