

证券代码：601016

证券简称：节能风电

公告编号：2022-084

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

债券代码：137801

债券简称：GC 风电01

中节能风力发电股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议于 2022 年 9 月 8 日以电子邮件形式发出会议通知，于 2022 年 9 月 16 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《关于与哈电风能有限公司共同出资设立合资公司的议案》。

同意公司与哈电风能共同出资成立哈电节能风力发电有限公司（暂定名，以工商注册为准），注册资本人民币 1,000 万元，其中公司出资 660 万元持股 66%，哈电风能出资 340 万元持股 34%。同意由哈电节能风力发电有限公司作为项目开发建设主体开展相关工作。同意授权公司管理层负责办理哈电节能风力发电有限公司注册成立相关具体事宜。

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 9 月 17 日在上交所网站上披露的《关于公司投资设立合资公司的公告》（公告编号：2022-085）。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2022年9月17日