

证券代码：601016
债券代码：143723
转债代码：113051
债券代码：137801

证券简称：节能风电
债券简称：G18 风电 1
转债简称：节能转债
债券简称：GC 风电01

公告编号：2022-112

中节能风力发电股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于 2022 年 12 月 13 日以电子邮件形式发出会议通知，于 2022 年 12 月 22 日以通讯方式召开。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。

会议审议通过了以下议案：

一、通过了《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。

1、节能转债于 2021 年 12 月 27 日进入转股期，截至 2022 年 12 月 21 日，节能转债累计转股 282,665 股。

2、公司审议通过了对 3 名不再符合激励条件的激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计 360,000 股进行回购注销，并已全部完成上述股份的注销。注销完成后，将相应减少注册资本。

3、经中国证券监督管理委员会《关于核准中节能风力发电股份有限公司配股的批复》（证监许可[2022]1821 号）核准，公司配股公开发行股份 1,462,523,613 股，并于 2022 年 12 月 2 日在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成登记。

综上，截至 2022 年 12 月 21 日，公司总股本由 5,012,632,000 股增加至 6,475,078,278 股；注册资本相应由 5,012,632,000 元增加至 6,475,078,278 元。

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 12 月 23 日在上交所网站上披露的《公司关于变更注册资本暨修订公司章程的公告》(公告编号:2022-114)。

二、通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

为提高募集资金使用效率，增加公司经济效益，同意授权公司管理层在保障资金安全及不影响募集资金正常使用的前提下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，包括但不限于定期存款、结构性存款、协定存款、通知存款产品等，且该投资产品不得用于质押。累计额度不超过 25 亿元，资金可循环使用，期限自董事会批准之日起 12 个月内有效。

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 12 月 23 日在上交所网站上披露的《公司关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2022-115)。

三、通过了《关于修订〈全面预算管理暂行办法〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、通过了《关于投资设立中节能来凤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来凤风力发电有限公司(暂定名,具体以当地市场监管局核准为准),注册资本金为人民币 1,000 万元。授权公司管理层负责办理中节能来凤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 12 月 23 日在上交所网站上披露的《公司对外投资公告》（公告编号：2022-116）。

五、通过了《关于投资设立中节能咸丰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咸丰风力发电有限公司（暂定名，具体以当地市场监管局核准为准），注册资本金为人民币 1,000 万元。授权公司管理层负责办理中节能咸丰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 12 月 23 日在上交所网站上披露的《公司对外投资公告》（公告编号：2022-116）。

六、通过了《关于投资建设中节能湖北襄州 25 万千瓦风储一体化（一期）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）同意投资建设中节能湖北襄州 25 万千瓦风储一体化（一期）项目（以下简称“襄州项目”），项目总投资为 78,015.64 万元。

（二）同意公司全资子公司中节能襄阳风力发电有限公司（以下简称“襄阳风电”）作为襄州项目的建设主体开展相关工作，并在襄阳风电原有注册资本金的基础上，随着襄州项目建设进度的用款需求对襄阳风电逐步增加资本金，资本金总额不低于项目总投资的 20%。

（三）同意以公司或襄阳风电为贷款主体向金融机构申请贷款，贷款总额不高于核准总投资的 80%，用于襄州项目的建设。

（四）如果以襄阳风电为贷款主体，同意公司为其提供相应的担保，担保总额不超过襄州项目总投资的 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。

(五) 同意授权公司管理层全权负责襄州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 2022 年 12 月 23 日在上交所网站上披露的《公司对外投资公告》（公告编号：2022-116）。

七、通过了《关于投资建设中节能忻城宿邓 110MW 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) 同意投资建设中节能忻城宿邓 110MW 风电项目（以下简称“宿邓二期项目”），项目核准总投资为 82,100 万元。

(二) 同意公司全资子公司中节能来宾风力发电有限公司（以下简称“来宾风电”）作为宿邓二期项目的建设主体开展相关工作，并在来宾风电原有注册资本金的基础上，随着宿邓二期项目建设进度的用款需求对来宾风电逐步增加资本金，增资总额不低于核准总投资的 20%。

(三) 同意以公司或来宾风电为贷款主体向金融机构申请贷款，贷款总额不高于核准总投资的 80%，用于宿邓二期项目的建设。

(四) 如果以来宾风电为贷款主体，同意公司为其提供相应的担保，担保总额不超过宿邓二期项目核准总投资的 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。

(五) 同意授权公司管理层全权负责宿邓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 2022 年 12 月 23 日在上交所网站上披露的《公司对外投资公告》（公告编号：2022-116）。

八、通过了《关于投资建设中节能天水秦州 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）同意投资建设中节能天水秦州 50MW风电项目（以下简称“天水项目”），项目核准总投资为 32,598 万元。

（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”）作为天水项目的建设主体开展相关工作，并在天水风电原有注册资本金的基础上，随着天水项目建设进度的用款需求对天水风电逐步增加资本金，增资总额不低于核准总投资的 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，贷款总额不高于核准总投资的 80%，用于天水项目的建设。

（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，担保总额不超过天水项目核准总投资的 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。

（五）同意授权公司管理层全权负责天水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 2022 年 12 月 23 日在上交所网站上披露的《公司对外投资公告》（公告编号：2022-116）。

九、通过了《关于投资建设中节能嵩县九皋镇 100MW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）同意投资建设中节能嵩县九皋镇 100MW风电项目（以下简称“嵩县项目”），核准总投资为 68,946.46 万元。

（二）同意公司全资子公司中节能嵩县风力发电有限公司（以下简称“嵩县风电”）作为嵩县项目的建设主体开展相关工作，并在嵩县风电原有注册资本金的基础上，随着嵩县项目建设进度的用款需求

对嵩县风电逐步增加资本金，资本金总额不低于项目核准总投资的20%。

（三）同意以公司或嵩县风电为贷款主体向金融机构申请贷款，贷款总额不高于核准总投资的80%，用于嵩县项目的建设。

（四）如果以嵩县风电为贷款主体，同意公司为其提供相应的担保，担保总额不超过嵩县项目核准总投资的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。

（五）同意授权公司管理层全权负责嵩县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2022年12月23日在上交所网站上披露的《公司对外投资公告》（公告编号：2022-116）。

十、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》。

同意公司下属全资子公司中节能风力发电（广西）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5000kW的并网型风电机组设备及其附属设备/系统等用于博白浪平项目，采购总金额为人民币111,200,000元（含税）。

关联董事王利娟、胡正鸣、李文卜、刘少静、肖兰回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

详情请见公司于2022年12月23日在上交所网站上披露的《公司关联交易公告》（公告编号：2022-118）。

十一、通过了《关于向铁汉生态建设有限公司采购中节能钦南三期风电项目风机基础等施工工程暨关联交易的议案》。

同意公司下属全资子公司中节能钦州风力发电有限公司向铁汉生态建设有限公司采购中节能广西钦南三期 128MW 风电项目道路、风机基础、箱变基础及吊装平台工程（一标段），采购总金额为人民币 68,783,218.15 元（含税）。

关联董事王利娟、胡正鸣、李文卜、刘少静、肖兰回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司于 2022 年 12 月 23 日在上交所网站上披露的《公司关联交易公告》（公告编号：2022-118）。

十二、通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2023 年 1 月 9 日（星期一）下午 14:00，以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2023 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 1 月 3 日（星期二）。

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 12 月 23 日在上交所网站上披露的《公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-119）。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2022 年 12 月 23 日