

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2023-008

新疆金风科技股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆金风科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金风科技”)2023年3月20日以电子邮件方式发出会议通知,于2023年3月30日在北京金风科创风电设备有限公司九楼会议室以现场和视频相结合方式召开第八届董事会第九次会议,会议应到董事九名,实到董事九名,会议由董事长武钢先生主持。公司监事、高管列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议,形成决议如下:

一、审议通过《金风科技 2022 年度总裁工作报告》;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《金风科技 2022 年度董事会工作报告》;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司独立董事杨剑萍女士、曾宪芬先生、魏炜先生向董事会提交了《2022 年度述职报告》,并将在 2022 年度股东大会上述职。

《金风科技 2022 年度董事会工作报告》内容详见公司《2022 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。具体内容登载于深圳证券

交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（<https://www.hkexnews.hk>）。

本报告将提交公司股东大会审议。

三、审议通过《金风科技 2022 年度审计报告》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本报告将提交公司股东大会审议。

该报告具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（<https://www.hkexnews.hk>）。

四、审议通过《金风科技 2022 年度利润分配预案》；

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2022 年度金风科技母公司实现净利润人民币 770,963,881.83 元；提取法定盈余公积金人民币 77,096,388.18 元，扣除已分配普通股股利人民币 1,056,266,911.75 元，对其他权益工具持有人的分派人民币 184,998,070.78 元，加上年结转未分配利润人民币 2,330,107,620.45 元，公司实际可供股东分配的利润为人民币 1,782,710,131.57 元。

公司拟以 2022 年 12 月 31 日的总股本 4,225,067,647 为基数，向全体股东每 10 股派发 1.2 元(含税)，共派发股利人民币 507,008,117.64 元。

本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分

红》及《公司章程》、《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》等法律、法规及相关文件的规定，现金分红水平与公司所处的风电行业上市公司平均水平不存在重大差异。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本预案将提交公司股东大会审议。

公司的独立董事对本预案发表了同意的独立意见，详见登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（<https://www.hkexnews.hk>）的《独立董事对2022年度报告相关事项的独立意见》。

五、审议通过《金风科技2022年度报告、年度报告摘要及业绩公告》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《金风科技2022年度报告》将提交公司股东大会审议。

年度报告具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（<https://www.hkexnews.hk>）。详见《金风科技2022年度报告摘要》（编号：2023-010）及《金风科技2022年度报告》（编号：2023-011）。

公司监事会对本议案发表了同意的审核意见，详见登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（<https://www.hkexnews.hk>）的《第八届监事会第四次会议决议公告》（编号：2023-009）。

六、审议通过《金风科技2022年度内部控制评价报告》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该报告具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（<https://www.hkexnews.hk>）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的审核意见，会计师事务所出具了审计报告，详见《独立董事对 2022 年度报告相关事项的独立意见》、《第八届监事会第四次会议决议公告》（编号：2023-009）。

七、审议通过《金风科技 2022 年度可持续发展报告》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该报告具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（<https://www.hkexnews.hk>）。

八、审议通过《关于公司及子公司开展套期保值业务的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案将提交公司股东大会审议。

具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（<https://www.hkexnews.hk>），详见《关于公司及子公司开展套期保值业务的公告》（编号：2023-012）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香

港联合交易所有限公司网站 (<https://www.hkexnews.hk>) 的《独立董事对 2022 年度报告相关事项的独立意见》。

九、审议通过《关于为合并报表范围内全资及控股子公司提供担保额度的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案将提交公司股东大会审议。

具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 及香港联合交易所有限公司网站 (<https://www.hkexnews.hk>)，详见《关于为合并报表范围内全资及控股子公司提供担保额度的公告》(编号：2023-013)。

十、审议通过《关于为子公司代为开具保函的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案将提交公司股东大会审议。

具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 及香港联合交易所有限公司网站 (<https://www.hkexnews.hk>)，详见《关于为子公司代为开具保函的公告》(编号：2023-014)。

十一、审议通过《关于公司 2023 年度向金融机构申请授信额度的议案》；

同意公司及控股子公司2023年向各金融机构申请总额度不超过人民币2,288.5亿元、期限为自本次董事会决议通过之日起至2024年审议本事项董事会之日内有效的综合授信。授信品种包括但不限于贷

款、银行承兑汇票、信用证、保函、债券、保理、可续期借款类、类永续债权融（投）资等。实际授信额度、期限、用途、授信条件以金融机构最终审批结果为准。

具体授信金融机构包括但不限于以下机构（包括其各级分行、子公司）：

- 1.向中国银行股份有限公司申请授信额度折合人民币240亿元；
- 2.向中国农业银行股份有限公司申请授信额度折合人民币240亿元；
- 3.向中国建设银行股份有限公司申请授信额度折合人民币200亿元；
- 4.向国家开发银行申请授信额度折合人民币180亿元；
- 5.向中国工商银行股份有限公司申请授信额度折合人民币150亿元；
- 6.向兴业银行股份有限公司申请授信额度折合人民币150亿元；
- 7.向中国进出口银行申请授信额度折合人民币100亿元；
- 8.向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请授信额度折合人民币100亿元；
- 9.向中国民生银行股份有限公司申请授信额度折合人民币100亿元；
- 10.向上海浦东发展银行股份有限公司申请授信额度折合人民币100亿元；
- 11.向招商银行股份有限公司申请授信额度折合人民币100亿元；

- 12.向交通银行股份有限公司申请授信额度折合人民币100亿元;
- 13.向中国光大银行股份有限公司申请授信额度折合人民币60亿元;
- 14.向平安银行股份有限公司申请授信额度折合人民币50亿元;
- 15.向中信银行股份有限公司申请授信额度折合人民币48亿元;
- 16.向华夏银行股份有限公司申请授信额度折合人民币40亿元;
- 17.向广发银行股份有限公司申请授信额度折合人民币40亿元;
- 18.向北京银行股份有限公司申请授信额度折合人民币30亿元;
- 19.向中国农业发展银行申请授信额度折合人民币30亿元;
- 20.向法国巴黎银行申请授信额度折合人民币20亿元;
- 21.向汇丰银行（中国）有限公司申请授信额度折合人民币20亿元;
- 22.向桑坦德银行申请授信额度折合人民币15亿元;
- 23.向恒生银行北京分行申请授信额度折合人民币15亿元;
- 24.向宁波银行股份有限公司申请授信额度折合人民币10亿元;
- 25.向渣打银行申请授信额度折合人民币10亿元;
- 26.向澳大利亚国民银行申请授信额度折合人民币10亿元;
- 27.向法国外贸银行申请授信额度折合人民币10亿元;
- 28.向法国兴业银行（包括其各级分行.子公司等）申请授信额度折合人民币9亿元;
- 29.向江苏银行北京分行申请授信额度折合人民币8.5亿元;
- 30.向华侨永亨银行申请授信额度折合人民币5亿元;

- 31.向昆仑银行股份有限公司申请授信额度折合人民币5亿元；
- 32.向星展银行申请授信额度折合人民币5亿元；
- 33.向新疆天山农村商业银行股份有限公司申请授信额度折合人民币5亿元；
- 34.向乌鲁木齐银行股份有限公司申请授信额度折合人民币5亿元；
- 35.向香港上海汇丰银行有限公司申请授信额度折合人民币5亿元；
- 36.向巴西银行有限公司上海分行申请授信额度折合人民币5亿元；
- 37.向泰国开泰银行（中国）有限公司申请授信额度折合人民币5亿元；
- 38.向中国建设银行（亚洲）股份有限公司申请授信额度折合人民币5亿元；
- 39.向东亚银行（中国）有限公司申请授信额度折合人民币4亿元；
- 40.向德国商业银行申请授信额度折合人民币4亿元；
- 41.向花旗银行申请授信额度折合人民币3.5亿元；
- 42.向南非莱利银行申请授信额度折合人民币3.5亿元；
- 43.向巴西布拉德思科银行申请授信额度折合人民币3.5亿元；
- 44.向南非标准银行申请授信额度折合人民币3.5亿元；
- 45.向越南投资开发银行申请授信额度折合人民币3.5亿元；
- 46.向东方汇理银行申请授信额度折合人民币3.5亿元；

47.向渣打银行南非分行申请授信额度折合人民币3.5亿元；

48.向南非联合银行集团申请授信额度折合人民币3.5亿元；

49.向兰特商人银行申请授信额度折合人民币3.5亿元；

50.向阿联酋马捷力银行公共股份有限公司申请授信额度折合人民币3.5亿元；

51.向巴基斯坦哈比银行有限责任公司北京分行申请授信额度折合人民币3.5亿元；

52.向浙商银行申请授信额度折合人民币3亿元；

53.向哈密市商业银行股份有限公司申请授信额度折合人民币2.5亿元；

54.珠海华润银行申请授信额度折合人民币2亿元；

55.向上海农商行申请授信额度折合人民币2亿元；

56.向富邦华一银行申请授信额度折合人民币2亿元。

同意授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信相关手续，并签署相关合同、协议、凭证等各项法律文件。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过《关于修订〈新疆金风科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

制度具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（<https://www.hkexnews.hk>）。

十三、审议通过《关于修订〈新疆金风科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度〉的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

制度具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（<https://www.hkexnews.hk>）。

十四、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》；

同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司境内会计师事务所，德勤·关黄陈方会计师行为公司境外会计师事务所，为公司提供2023年度财务报表审计及内部控制审计服务，聘期一年，自2022年度股东大会通过之日起生效。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案将提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事会决定其报酬。

具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（<https://www.hkexnews.hk>），详见《关于聘请会计师事务所的公告》（编号：2023-015）。

公司的独立董事对本议案发表了事前认可意见并出具了同意的独立意见，详见《独立董事对公司聘请会计师事务所的事前认可函》、《独立董事对2022年度报告相关事项的独立意见》。

十五、审议通过《关于金风科技会计政策变更的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（<https://www.hkexnews.hk>）。详见《关于会计政策变更的公告》（编号：2023-016）。

十六、审议通过《关于选举公司董事会战略决策委员会委员的议案》。

选举王义礼先生为董事会战略决策委员会委员，任期至本届董事会届满。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

王义礼先生简历详见附件。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

董事会

2023年3月30日

附件：

王义礼先生简历

王义礼，生于 1973 年，毕业于解放军外国语学院，学士学位，俄语专业。

工作经历

2008 年 1 月-2009 年 7 月，担任福佳商业管理有限公司副总经理

2009 年 7 月-2011 年 5 月，担任福佳商业管理有限公司总经理

2011 年 5 月-2011 年 7 月，担任福佳集团有限公司行政事业部副总经理

2011 年 7 月-2013 年 10 月，担任福佳集团有限公司总裁助理

2013 年 10 月-2015 年 9 月，担任福佳集团有限公司副总裁

2015 年 9 月-2018 年 7 月，担任福佳集团有限公司常务副总裁

2018 年 7 月-2020 年 3 月，担任福佳集团有限公司和谐健康项目专项工作组副组长

2020 年 3 月-2022 年 4 月，担任和谐健康保险股份有限公司拟任董事会秘书，2022 年 4 月至今担任和谐健康保险股份有限公司董事会秘书

2022 年 10 月至今，担任金融街控股股份有限公司董事

2022 年 12 月至今，担任新疆金风科技股份有限公司董事

截止本公告日，王义礼先生未持有公司股份，除在股东单位和谐健康保险股份有限公司担任董事会秘书之外，与持有公司 5%以上股

份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

王义礼先生不存在以下情形：1)《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。