

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2020-022

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

## 中节能风力发电股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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）第四届董事会第十一次会议于2020年3月20日以电子邮件形式发出会议通知，于2020年3月30日以传签方式召开。本次会议应参加表决董事八名，实际参加表决董事八名。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。

会议审议并通过了以下议案：

一、通过了《公司2019年度董事会工作报告》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、通过了《公司2019年度总经理工作报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详情请见公司于2020年3月31日在上海证券交易所网站上披露的《节能风电关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-25）。

#### **四、通过了《关于审议公司会计政策变更的议案》。**

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详情请见公司于2020年3月31日在上海证券交易所网站上披露的《节能风电关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-26）。

#### **五、通过了《公司2019年年度报告及摘要》。**

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

**六、通过了《公司2019年度财务决算报告》。**本议案需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

**七、通过了《公司2019年度利润分配预案》。**本议案需提交公司股东大会审议批准。

2019年度母公司实现净利润437,617,364.27元（经审计），提取10%法定公积金43,761,736.43元，加上以前年度剩余未分配利润615,578,687.59元，2019年末实际可供股东分配的利润为1,009,434,315.43元。

同意公司拟定的2019年度利润分配预案。即：以截至2019年12月31日公司股本总额4,155,560,000股为基数，向全体股东进行现金分红，每10股分配现金0.51元（含税），共计分配现金211,933,560元（含税），占公司2019年度合并报表归属于上市公司股东净利润584,107,064.84元的36.28%，该现金分红比例符合《公司章程》和分红规划中现金分红政策的有关规定。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

八、通过了《公司 2020 年度财务预算报告》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、通过了《公司 2020 年度投资计划》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、通过了《关于将公司 2019 年度独立董事述职报告提交股东大会审议的议案》。本述职报告需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、通过了《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、通过了《公司 2020 年度技术改造方案与科技创新计划》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、通过了《公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、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》。

同意根据公司实际情况，将全资子公司向关联方浙江运达风电股份有限公司采购风力发电机组设备及其附属设备/系统的合同金额由人民币 350,000,000 元调整为人民币 360,000,000 元，用于风扬德令

哈 50MW 项目及协力光伏德令哈 50MW 项目。同意将原采购主体青海东方华路新能源投资有限公司变更为德令哈风扬新能源发电有限公司及德令哈协力光伏发电有限公司。

关联董事王利娟、胡正鸣、刘健平回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司于 2020 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站上披露的《节能风电关联交易公告》（公告编号：2020-27）。

#### **十六、通过了《关于审议对全资子公司减资的议案》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司于 2020 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站上披露的《节能风电关于对全资子公司减资的公告》（公告编号：2020-28）。

#### **十七、通过了《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》。**

同意公司于 2020 年 4 月 23 日（星期四）下午 2:00，在北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 A 座 12 层会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2019 年度股东大会，股权登记日定为 2020 年 4 月 17 日（星期五）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司于 2020 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站上披露的《节能风电关于召开 2019 年度股东大会的通知》（公告编号：2020-29）。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2020 年 3 月 31 日