

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2020-036

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 第四届董事会第十三次会议决议公告

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）第四届董事会第十三次会议于2020年4月30日以电子邮件形式发出会议通知，于2020年5月12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、逐项审议并通过《关于公司本次非公开发行A股股票方案（二次修订）的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。

1、发行方式和发行时间

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。

2、发行对象和认购方式

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。

3、定价基准日和发行价格

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。

4、发行数量

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

5、限售期

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。

6、本次非公开发行股票决议的有效期

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。

公司独立董事已对本议案相关事项发表了独立意见。

详情请见公司于 2020 年 5 月 13 日在上交所网站上披露的《关于二次调整非公开发行 A 股股票方案的公告》（公告编号：2020-038）。

二、通过了《公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。本议案需提交公司股东大会审议。

本议案涉及关联交易，关联董事王利娟、胡正鸣、刘健平回避表决。

公司独立董事已对本议案相关事项发表了独立意见。

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 5 月 13 日在上交所网站上披露的《公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》、《关于非公开发行 A 股股

票预案修订情况说明的公告》(公告编号: 2020-039)。

三、通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施(二次修订稿)的议案》。本议案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。

详情请见公司于 2020 年 5 月 13 日在上交所网站上披露的公司《关于二次修订非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的公告》(公告编号: 2020-040)。

四、通过了《关于解除与中国节能环保集团有限公司签订的原认购协议并重新签署<附生效条件的非公开发行股票认购协议>暨关联交易的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。

本议案涉及关联交易, 关联董事王利娟、胡正鸣、刘健平回避表决。

公司独立董事已对本议案相关事项发表了独立意见。

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 5 月 13 日在上交所网站上披露的公司《关于与控股股东重新签署<附生效条件的非公开发行股票认购协议>的公告》(公告编号: 2020-041)。

五、通过了《关于提请股东大会延长授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期限议案》。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

六、通过了《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2020 年 5 月 28 日(星期四)下午 13:30, 以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2020 年第二次临时股东大会, 股权登记日为 2020 年 5 月 22 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 5 月 13 日在上交所网站上披露的《2020 年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2020-042）。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2020 年 5 月 13 日