

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2019-077

## 新疆金风科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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”)以电子邮件方式发出会议通知，于2019年8月30日以通讯方式召开第七届董事会第四次会议。会议应到董事九名，实到董事九名，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《关于国开新能源投后管理重大事项的议案》；

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)，详见《新疆金风科技股份有限公司关于公司及子公司参与津劝业重大资产置换及发行股份购买资产方案的公告》(编号：2019-078)。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

董事会

2019年8月30日