

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2018-040

新疆金风科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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”)第六届董事会第十八次会议于2018年7月11日在北京金风科创风电设备有限公司九楼会议室、新疆金风科技股份有限公司一楼会议室以现场、视频及电话相结合方式召开，会议应到董事九名，实到董事八名，其中现场出席五名，董事王海波先生因工作原因未能出席，委托董事曹志刚先生代为出席并行使表决权。董事高建军先生、赵国庆先生因工作原因未能出席，委托董事长武钢先生代为出席并行使表决权。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《关于为 Goldwind 4RE SA Proprietary Limited 在 Golden Valley 项目工程总包合同和运维合同项下的履约义务提供担保的议案》；

表决结果：8 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《关于为子公司 Goldwind 4RE SA

Proprietary Limited提供担保的公告》(编号: 2018-041)。

二、审议通过《关于为 Goldwind 4RE SA Proprietary Limited 在 Excelsior 项目工程总包合同和运维合同项下的履约义务提供担保的议案》;

表决结果: 8 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《关于为子公司 Goldwind 4RE SA Proprietary Limited提供担保的公告》(编号: 2018-041)。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 11 日