

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2019-054

新疆金风科技股份有限公司 董事会决议公告

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”)董事会会议于2019年6月14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通讯相结合的方式召开，会议应到董事九名，实到董事九名，其中董事高建军先生、独立董事黄天祐先生因工作原因未能出席，分别委托董事曹志刚先生、独立董事杨校生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《关于公司2019年度向珠海华润银行股份有限公司申请授信额度的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

同意公司及控股子公司2019年向珠海华润银行申请授信额度折合人民币2亿元，期限为自本次董事会决议通过之日起至2020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、债券等。实际授信额度、期限、用途、

授信条件以银行最终审批结果为准。

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。

二、审议通过《关于德州润津新能源有限公司100%股权转让的议案》;

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全资子公司股权转让的公告》(编号: 2019-055)。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 14 日