

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2021-044

新疆金风科技股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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”）于2021年6月8日以电子邮件方式发出会议通知，于2021年6月18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视频相结合方式召开第七届董事会第十九次会议。会议应到董事八名，实到董事八名，其中，现场出席六名，董事高建军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，独立董事黄天祐先生因工作原因未能出席，委托独立董事杨剑萍女士代为出席并行使表决权，会议由董事长武钢先生主持。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《关于向澳洲参股公司 **Stockyard Hill** 提供借款和代开购电协议保函的议案》；

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）及香港联合交易所有限公司网站

(<https://www.hkexnews.hk>), 详见《关于为参股公司澳大利亚 Stockyard Hill 项目公司提供借款的公告》(编号: 2021-045)、《关于为参股公司澳大利亚 Stockyard Hill 项目公司代开保函的公告》(编号: 2021-046)。

二、审议通过《关于为子公司 Goldwind Queensland Constructions Pty Ltd 及 Clarke Creek Energy Pty Ltd 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) 及香港联合交易所有限公司网站 (<https://www.hkexnews.hk>), 详见《关于为全资子公司 Goldwind Queensland Constructions Pty Ltd 风机供货安装合同提供担保的公告》(编号: 2021-047), 《关于为全资子公司 Goldwind Queensland Constructions Pty Ltd 运维服务质保服务合同提供担保的公告》(编号: 2021-048), 《关于子公司 Clarke Creek Energy Pty Ltd 股权质押的公告》(编号: 2021-049)。

三、审议通过《关于天润启航投资深圳市柏纳股权投资基金管理有限公司并参与出资设立柏纳启航新能源产业基金的议案》;

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) 及香港联合交易所有限公司网站 (<https://www.hkexnews.hk>), 详见《关于公司全资子公司投资深圳市

柏纳股权投资基金管理有限公司并参与设立深圳柏纳启航新能源产业基金的公告》（编号：2021-050）。

四、审议通过《关于天润新能向三峡清洁能源基金及其子基金转让哈密鑫天 100%股权的议案》；

本事项构成《香港联交所证券上市规则》下的关连交易；

关连董事卢海林先生回避表决。

表决结果：7 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）及香港联合交易所有限公司网站（<https://www.hkexnews.hk>），详见《关于哈密鑫天股权转让（H 股关连交易）的公告》（编号：2021-051）。

五、审议通过《关于公司与关联方三峡新能源及相关单位共同出资设立平台公司的议案》；

本事项构成《深圳证券交易所上市规则》及《香港联交所证券上市规则》下的关联交易；

关联董事卢海林先生回避表决。

表决结果：7 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）及香港联合交易所有限公司网站（<https://www.hkexnews.hk>），详见《关于公司与关联方共同投资设立公司的公告》（编号：2021-052）。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

董事会

2021年6月20日