

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



GOLDWIND

XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.*

新疆金風科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

股份代號：02208

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

茲載列新疆金風科技股份有限公司在深圳證券交易所網站刊登的《新疆金風科技股份有限公司第七屆董事會第九次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
新疆金風科技股份有限公司
馬金儒
公司秘書

北京，2020年4月28日

於本公告日期，本公司執行董事為武鋼先生、曹志剛先生及王海波先生；本公司非執行董事為高建軍先生、古紅梅女士及盧海林先生；及獨立非執行董事為黃天祐博士、魏煒先生及楊劍萍女士。

*僅供識別

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2020-022

新疆金风科技股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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”)2020年4月17日以电子邮件方式发出会议通知,于2020年4月28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九次会议,会议应到董事九名,实到董事九名。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《金风科技2020年第一季度报告》;

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)及香港联合交易所有限公司网站(<http://www.hkexnews.hk>),详见《金风科技2020年第一季度报告正文》(编号:2020-024)及《金风科技2020年第一季度报告全文》(编号:2020-025)。

二、审议通过《关于修订〈金风科技外汇套期保值管理制度〉

的议案》;

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

该制度详细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 (<http://www.hkexnews.hk>)。

三、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》;

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

同意聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司境内会计师事务所, 德勤•关黄陈方会计师行为公司境外会计师事务所, 为公司提供 2020 年度财务报表审计及内部控制审计服务, 任期自 2019 年度股东大会通过之日起至 2020 年度股东大会结束之日止。

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 (<http://www.hkexnews.hk>)。独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。详见《关于现任会计师事务所离任及聘任 2020 年度会计师事务所的公告》(编号: 2020-026)。

本议案将提交股东大会审议, 并提请股东大会授权董事会决定其报酬。

四、审议通过《关于授权金风投资董事会处置江西金力永磁科技股份有限公司股份的议案》;

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) 及香港联合交易所有限公司网站 (<http://www.hkexnews.hk>), 详见《关于授权金风投资董事会处置江西金力永磁科技股份有限公司股份的公告》(编号: 2020-027)。独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案将提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于金风投资控股有限公司作为有限合伙人出资成立澜溪成长贰号股权投资基金（有限合伙企业）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) 及香港联合交易所有限公司网站 (<http://www.hkexnews.hk>), 详见《关于全资子公司作为有限合伙人出资成立股权投资基金的公告》(编号: 2020-028)。独立董事对本议案发表了独立意见。

六、审议通过《关于召开金风科技 2019 年度股东大会的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意召开金风科技2019年度股东大会，召开通知将于近日另行公告。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

董事会

2020年4月28日