

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獨立董事關於第七屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見》，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12月22日

於本公告日期，公司執行董事為武綱先生、曹志剛先生及王海波先生；公司非執行董事為高建軍先生、盧海林先生及董真瑜女士；及公司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

# 新疆金风科技股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第十五次会议相关事项的 独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们作为新疆金风科技股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第七届董事会第十五次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

## 一、关于公司及控股子公司增加外汇套期保值业务额度的独立意见

1、公司及控股子公司开展外汇套期保值业务均以具体经营业务为依托，不进行以投机为目的的外汇交易；开展外汇套期保值业务有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的影响，有利于控制外汇风险。

2、公司已就开展外汇套期保值业务制定了《外汇套期保值管理制度》，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作流程。公司及控股子公司增加2020年度外汇套期保值业务额度事项履行了相关的决策程序，符合法律法规和《公司章程》等的相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们同意公司及控股子公司增加2020年度外汇套期保值业

务额度事项。

## 二、关于公司全资子公司参与三峡清洁能源股权投资基金(天津)合伙企业(有限合伙)投资的公告的独立意见

公司本次参与投资股权投资基金，有助于公司依托专业投资机构丰富的管理经验，及各合伙人的优势和资源，拓展投资渠道，进一步完善公司的产业布局，为公司及各合伙人获取长期投资回报。

本次投资事项的审议、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等的相关规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本议案。

(此页无正文，为独立意见签署页)

独立董事:黄天祐

魏炜

杨剑萍