

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 SCIENCE&TECHNOLOGY CO., LTD.*

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)

(Stock Code: 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。

茲載列金風科技股份有限公司在深圳證券交易所網站刊登的《金風科技股份有限公司第八屆董事會第十四次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
金風科技股份有限公司
馬金儒
公司秘書

北京，2023年8月21日

於本公告日期，公司執行董事為武鋼先生、曹志剛先生及劉日新先生；公司非執行董事為高建軍先生、王義禮先生及楊麗迎女士；及公司獨立非執行董事為楊劍萍女士、曾憲芬先生及魏煒先生。

*僅供識別

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2023-050

金风科技股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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。

金风科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金风科技”）于2023年8月11日以电子邮件方式发出会议通知，于2023年8月21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的方式召开第八届董事会第十四次会议，会议应到董事九名，实到董事九名，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<金风科技 2023 年半年度报告、半年度报告摘要及业绩公告>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（<https://www.hkexnews.hk>）。详见《金风科技 2023 年半年度报告摘要》（编号：2023-052）及《金风科技 2023 年半年度报告全文》（编号：2023-053）。

公司监事会发表了同意的审核意见，详见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>）的《第八届监事会第六次会议决议公告》（编号：2023-051）。

二、审议通过《关于授权减持金开新能源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（<https://www.hkexnews.hk>），详见《关于授权处置金开新能源股份有限公司股权的公告》（编号：2023-054）。

三、审议通过《关于修订〈金风科技股份有限公司关联交易管理制度〉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（<https://www.hkexnews.hk>）。

特此公告。

金风科技股份有限公司

董事会

2023年8月21日