

证券代码:600161 证券简称:节能风电 公告编号:2025-090
债券代码:113051 债券简称:节能风电
债券代码:137801 债券简称:G风能01
债券代码:115102 债券简称:GC风能K1
债券代码:242007 债券简称:风能WKO1
债券代码:242008 债券简称:风能WKO2
债券代码:242032 债券简称:风能K2

中节能风力发电股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中节能风力发电股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议于2025年11月26日

以电子邮件形式向全体董事送达了会议通知及材料,于2025年12月5日以通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事9名,实际参与表决董事9名。本次会议由董事长王利伟先生召集。本次会议的

召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,会议

决议合法有效。

董事会秘书列席了会议。

会议与会董事认真审议,通过了以下议案:

(一)审议并通过了关于公司符合公开发行公司债券条件的议案。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称“《公司法》《证券法》”)等有关

法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况对照上市公司公开发行公司债券的条件,经认真

调查后,本公司董事会认为公司符合公开发行公司债券相关政策和法律法规规定的条件与要求,具备公开

公开发行公司债券的条件。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议并通过了关于公司符合公开发行公司债券具体条件的议案。

本公司同意通过了《关于公司符合公开发行公司债券具体条件的议案》。

同意本公司公开发行公司债券,具体方案如下:

1.发行规模、票面利率及发行价格。

本次公司债券发行规模不超过人民币20亿元(含20亿元)(以下简称“本次公司债券”),具体发行

规模根据公司股东大会授权董事会及其授权人根据公司资金需求情况和发行时的市场情况在前述范

围内确定。本次公司债券面值100元,平价发行。

2.债券期限及计息方式。

本次公司债券的票面利率将根据网下询价的结果,提请公司股东大会授权董事会及其授权人

在发行前根据相关约定及市场情况确定。

(三)债券品种及利率形式。

本次公司债券期限为不超过20年(含20年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种,

本次公司债券的具体期限构成及各期限品种的发行规模根据公司股东大会授权董事会及其授权人

在发行前根据相关约定及市场情况确定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3.债券品种。

本次公司债券期限为不超过20年(含20年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种,

本次公司债券的具体期限构成及各期限品种的发行规模根据公司股东大会授权董事会及其授权人

在发行前根据相关约定及市场情况确定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.债券本息付息方式。

本次公司债券采用单利计息,付息频率为按年付息,到期一次还本。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.发行方式。

本次公司债券发行方式为通过簿记建档的方式公开发行。本公司债券在获得中国证监会注册通

通过后,可以一次发行或分期发行,具体发行方式请提请公司股东大会及其授权人根据公司

资金需求情况和发行时的市场情况确定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

6.发行期限。

本次公司债券的票面利率将根据网下询价的结果,提请公司股东大会授权董事会及其授权人

在发行前根据相关约定及市场情况确定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

7.向公司股东配售的安排。

本次公司债券不向公司股东优先配售。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

8.扣除非经常性损益后的净利润。

本次公司债券不扣除非经常性损益。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

9.赎回、回售、调整票面利率条款等条款。

本次公司债券是发行人根据相关条款、回售条款、调整票面利率条款以及相关条款的具体内容提请股

东会授权董事会及其授权人根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

10.募集资金运用。

本次公司债券募集资金将用于偿还有息负债、补充流动资金、项目建设、运营或置换前期

项目投入及补充公司营运资金等符合监管要求的用途。董事会请提请公司股东大会授权董事会及其

授权人根据公司资金运用情况、市场行情等实际情况具体实施。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

11.承销费用。

本次发行的公司债券由主承销商或由主承销商组织的承销团以余额包销方式承销。发行完成后,

在承销团上场前的前一日,公司将向承销团的公司债券向上海证券交易所上市交易。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

12.公司偿债计划及本公司债券偿债保障措施。

公司最近三年资信情况良好。在偿债保障措施方面,公司提请股东会授权董事会及其授权人

在公司债券存续期内,当出现预计不能按期偿付债券本息时,作出如下决议采取相应措施:

(1)不向股东分配利润;

(2)暂缓重大资本性支出、收购资产等资本性支出项目的实施;

(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

(4)主要生产经营活动不得调离。

(三)会议的有效期。

本次公司债券决议的有效期为自股东会作出决议之日起至本次发行公司债券的注册存续有效

期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

13.决议的生效期。

具体详见公告于2025年12月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中节能风

力发电股份有限公司公开发行公司债券预案公告》(公告编号:2025-091)。

(三)会议通过了关于请股东会授权董事会及其授权人全权办理本次公开发行公司债券相关事

项的议案。

为合法、高效、方便地完成相关工作,依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(公

司债券发行与交易管理办法)及《公司法》《证券法》的有关规定,公司董事会拟提请公司股东大会会

授权董事会及其授权人全权办理与本次公司债券有关的全部事宜,具体事宜包括但不限于:

1.在国家法律、法规及监管部门的有关规定的范围内,根据公司和市场的具体情况,制

定本次公司债券的具体发行条款,包括但不限于发行规模、债券利率、票面金额、发行期限、

发行期限、发行方式、发行价格、票面利率及确定方式、发行价格(是否分次发行、发

行期限及各期发行金额和期限)、发行价格,是否设计回售条款和赎回条款,是否提供担保及

担保方式、评级机构、信用评级和评级展望、偿债保障安排,是否付息和还本付息的期限及决定募集资金

具体使用方法和金额及本公司发行债券有的一致性意见;

2.决定聘请中介机构、签署《债券受托管理协议》以及前述《债券持有人会议规则》;

4.决定成立募集资金专项账户,用于本公司债券资金的接收、存储及转存,并签署相应的

监管协议。

5.办理与本公司债券发行相关的其他事宜。

6.除涉及有关法律、法规和公司章程规定由股东会重新表决的事项外,依照国家有关法律、法规和公司章程的规定由股东会重新表决的事项,由股东会重新表决。

7.办理与本公司债券发行及上市有关的其他主要事项。

本公司董事会已就上述事项向公司债券持有人会议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

8.具体详见公告于2025年12月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中节能风

力发电股份有限公司公开发行公司债券预案公告》(公告编号:2025-091)。

(三)会议通过了关于公司债券持有人会议通过后,尚需提请公司股东会审议。

本公司董事会已就上述事项向公司债券持有人会议通过。

(四)会议通过了关于公司债券持有人会议通过后,尚需提请公司股东会审议。

本公司董事会已就上述事项向公司债券持有人会议通过。

(五)会议通过了关于公司债券持有人会议通过后,尚需提请公司股东会审议。

本公司董事会已就上述事项向公司债券持有人会议通过。

(六)会议通过了关于公司债券持有人会议通过后,尚需提请公司股东会审议。

本公司董事会已就上述事项向公司债券持有人会议通过。

(七)会议通过了关于公司债券持有人会议通过后,尚需提请公司股东会审议。

本公司董事会已就上述事项向公司债券持有人会议通过。

(八)会议通过了关于公司债券持有人会议通过后,尚需提请公司股东会审议。

本公司董事会已就上述事项向公司债券持有人会议通过。

(九)会议通过了关于公司债券持有人会议通过后,尚需提请公司股东会审议。

本公司董事会已就上述事项向公司债券持有人会议通过。

(十)会议通过了关于公司债券持有人会议通过后,尚需提请公司股东会审议。

本公司董事会已就上述事项向公司债券持有人会议通过。

(十一)会议通过了关于公司债券持有人会议通过后,尚需提请公司股东会审议。

本公司董事会已就上述事项向公司债券持有人会议通过。

(十二)会议通过了关于公司债券持有人会议通过后,尚需提请公司股东会审议。

本公司董事会已就上述事项向公司债券持有人会议通过。

(十三)会议通过了关于公司债券持有人会议通过后,尚需提请公司股东会审议。

本公司董事会已就上述事项向公司债券持有人会议通过。

(十四)会议通过了关于公司债券持有人会议通过后,尚需提请公司股东会审议。

本公司董事会已就上述事项向公司债券持有人会议通过。

(十五)会议通过了关于公司债券持有人会议通过后,尚需提请公司股东会审议。

本公司董事会已就上述事项向公司债券持有人会议通过。

(十六)会议通过了关于公司债券持有人会议通过后,尚需提请公司股东会审议。

本公司董事会已就上述事项向公司债券持有人会议通过。

(十七)会议通过了关于公司债券持有人会议通过后,尚需提请公司股东会审议。

本公司董事会已就上述事项向公司债券持有人会议通过。

(十八)会议通过了关于公司债券持有人会议通过后,尚需提请公司股东会审议。

本公司董事会已就上述事项向公司债券持有人会议通过。

(十九)会议通过了关于公司债券持有人会议通过后,尚需提请公司股东会审议。

本公司董事会已就上述事项向公司债券持有人会议通过。

(二十)会议通过了关于公司债券持有人会议通过后,尚需提请公司股东会审议。

本公司董事会已就上述事项向公司债券持有人会议通过。

(二十一)会议通过了关于公司债券持有人会议通过后,尚需提请公司股东会审议。

本公司董事会已就上述事项向公司债券持有人会议通过。

(二十二)会议通过了关于公司债券持有人会议通过后,尚需提请公司股东会审议。

本公司董事会已就上述事项向公司债券持有人会议通过。

(二十三)会议通过了关于公司债券持有人会议通过后,尚需提请公司股东会审议。

本公司董事会已就上述事项向公司债券持有人会议通过。

(二十四)会议通过了关于公司债券持有人会议通过后,尚需提请公司股东会审议。

本公司董事会已就上述事项向