

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六屆董事會第二十五次會議決議公告》，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

北京，2019年4月11日

於本公告日期，本公司執行董事為武綱先生、王海波先生及曹志剛先生；本公司執行董事為趙國慶先生、高建軍先生及古紅梅女士；及獨立非執行董事為楊校生先生、羅振邦先生及黃天祐博士。

*僅供識別

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2019-038

新疆金风科技股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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”)第六届董事会第二十五次会议于2019年4月11日以通讯方式召开，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《关于新疆金风科技股份有限公司对金风国际控股(香港)有限公司下属 Stockyard Hill 项目公司及 Moorabool North 项目公司增资的议案》；

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)，详见《关于使用配股募集资金向全资子公司增资的公告》(编号：2019-040)。

二、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；

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), 详见《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(编号: 2019-041)。

三、审议通过《关于修改〈新疆金风科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

《新疆金风科技股份有限公司募集资金管理制度》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)。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

董事会

2019年4月11日