

浙江运达风电股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江运达风电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2023年6月29日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于2023年6月19日以传真、电子邮件或专人送达等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，本次会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并一致通过了以下议案：

（一）《关于调整合规委员会委员的议案》；

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）逐项审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》。

因公司近期组织架构调整，并结合公司实际情况，公司拟对公司相关制度进行修订。

1、关于修订《董事会专门委员会工作细则》的议案；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、关于修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》的议案；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3、关于修订《对外担保管理制度》的议案；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

4、关于修订《对外投资管理制度》的议案；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

5、关于修订《募集资金管理制度》的议案；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

6、关于修订《信息披露管理制度》的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、关于修订《投资者关系管理制度》的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、关于修订《内部审计制度》的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、关于修订《子公司管理制度》的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、关于修订《委托理财管理制度》的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、关于修订《合规管理办法》的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、关于修订《印章管理制度》的议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于修订公司相关制度的公告》（公告编号：2023-055）及相关制度全文。

三、备查文件

1、《第五届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

浙江运达风电股份有限公司

董事会

2023年6月29日