

证券代码：300772

证券简称：运达股份

公告编号：2023-066

浙江运达风电股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议于2023年9月27日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于2023年9月22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）《关于拟变更公司名称并修订〈公司章程〉的议案》；

根据公司自身发展现状及未来战略规划，公司拟变更公司名称为“运达能源科技集团股份有限公司”。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-067）。

（二）《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

同意定于 2023 年 10 月 13 日（星期五）下午 2:30 在浙江省杭州市文二路 391 号西湖国际科技大厦 A 座 23 楼公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。

表决情况：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

《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-068）。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

浙江运达风电股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 27 日