

证券代码：300772

证券简称：运达股份

公告编号：2019-051

浙江运达风电股份有限公司 第三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。

浙江运达风电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议通知于2019年10月8日以电子邮件形式发出，会议于2019年10月16日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长杨震宇先生召集，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、《关于投资山西昔阳皋落二期风电项目的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意全资子公司昔阳县金寨风力发电有限公司作为主体建设山西昔阳皋落二期风电项目，并由公司向昔阳县金寨风力发电有限公司增资7,100万元人民币，用于山西昔阳皋落二期风电项目的开发、建设。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于投资山西昔阳皋落二期风电项目的公告》（公告编号：2019-052）。

二、《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司向张北二台风力发电有限公司提供财务资助人民币900.00万元，以借款的方式提供，年利率4.35%，借款期限为自借款合同签署之日起，期限不超过3个月。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2019-053）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

三、备查文件

《浙江运达风电股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

特此公告。

浙江运达风电股份有限公司

董事会

2019年10月16日