

## 浙江运达风电股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十六次会议于2019年10月25日以通讯表决方式召开，会议通知于2019年10月18日以电子邮件形式发出。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。本次会议的召开符合有关法律、法规及公司章程的规定。

### 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：

#### 1、《关于公司2019年第三季度报告全文的议案》；

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

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《2019年第三季度报告全文》（公告编号：2019-057）。

#### 2、《关于调整2019年度部分日常关联交易预计额度事宜及2020年度日常关联交易暂行额度事宜的议案》；

（1）关于调整与中节能风力发电股份有限公司及其控制企业之间的2019年度日常关联交易预计额度事宜及2020年度日常关联交易暂行额度事宜；

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票，关联董事凌强先生、朱可可先生回避表决。

（2）关于与浙江省机电集团有限公司控制企业2020年度日常关联交易暂行额度事宜。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事杨震宇先生、高玲女士、叶杭冶先生回避表决。

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《关于调整2019年度部分日常关联交易预计额度事宜及2020年度日常关联交易暂行额度

事宜的公告》（公告编号：2019-058）。

本议案尚需提交股东大会审议。

**3、《关于拟与关联方签订销售合同的议案》；**

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票，关联董事凌强先生、朱可可先生回避表决。

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《关于拟与关联方签订销售合同的公告》（公告编号：2019-059）。

本议案尚需提交股东大会审议。

**4、《关于质押湖南蓝山中电工程新能源有限公司 20%股权的议案》；**

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

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《关于质押参股公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-060）。

本议案尚需提交股东大会审议。

**5、《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。**

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

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《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-061）。

**三、备查文件**

1、《第三届董事会第二十六次会议决议》。

特此公告。

浙江运达风电股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 28 日