

## 浙江运达风电股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议于2020年3月19日在公司会议室以现场结合视频方式召开，会议通知于2020年3月9日以电子邮件形式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长杨震宇先生主持，其中董事凌强先生、施坤如先生、王建平先生、李莹女士、黄灿先生以视频方式接入参会。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决议：

#### （一）《2019年度总经理工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会认为2019年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议，取得了良好的经营业绩，该报告客观、真实地反映了经营层2019年度主要工作。

#### （二）《2019年度财务决算报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据审计结果，2019年，公司实现营业收入501,026.08万元，较上年同期增长51.29%；利润总额11,277.78万元，较上年同期下降9.30%，归属于上市公司

司股东的净利润 10,657.56 万元，较上年同期下降 11.46%。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2019 年度财务决算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

**（三）《2019 年度董事会工作报告》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第四届董事会独立董事王建平先生、李莹女士、黄灿先生向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在 2019 年度股东大会上进行述职。董事会工作报告及独立董事述职报告详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的工作报告及述职报告。

本议案需提交股东大会审议。

**（四）《关于 2019 年年度报告全文及其摘要的议案》；**

表决结果：同意 9 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《浙江运达风电股份有限公司 2019 年年度报告全文》（公告编号：2020-015），《浙江运达风电股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-016）。

本议案需提交股东大会审议。

**（五）《关于 2019 年度利润分配预案的议案》；**

表决结果：同意 9 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 2019 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-017）。

公司独立董事对该方案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

**（六）《2019 年度内部控制评价报告》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构财通证券股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《浙江运达风电股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

**(七)《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》;**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，公司编制了《浙江运达风电股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健审〔2020〕713 号《浙江运达风电股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《浙江运达风电股份有限公司前次募集资金使用情况报告》、《浙江运达风电股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

本议案需提交股东大会审议。

**(八)《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》;**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见。保荐机构财通证券股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-018）。

**(九)《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》;**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在近五年为公司提供年度财务审计及内部控制审计的工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好

地完成了年度财务报告及内部控制的相关审计工作。公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构，聘任期一年，并同意提请股东大会授权董事会与该所根据实际审计工作量商谈审计费用。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2020-019）。

本议案需提交股东大会审议。

#### **（十）《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》；**

##### **1、关于与中节能风力发电股份有限公司及其控制企业发生的关联交易**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事凌强先生、施坤如先生回避表决。

##### **2、关于与浙江省机电集团有限公司控制企业发生的关联交易**

表决结果：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。

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，保荐机构财通证券股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于预计 2020 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2020-020）。

本议案需提交股东大会审议。

#### **（十一）《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为规范浙江运达风电股份有限公司（以下简称“公司”）的理财产品交易行为，保证公司资金、财产安全，有效控制投资风险，维护股东和公司的合法权益，依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券

交易所创业板上市公司规范运作指引》、财政部颁布的《企业内部控制基本规范》及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，公司制定了《委托理财管理制度》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《委托理财管理制度》。

#### **（十二）《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构财通证券股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2020-021）。

本议案需提交股东大会审议。

#### **（十三）《关于会计政策变更的议案》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-022）。

#### **（十四）《关于拟与关联方签订销售合同的议案》；**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事凌强先生、施坤如先生回避表决。

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，保荐机构财通证券股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于拟与关联方签订销售合同的公告》（公告编号：2020-023）。

本议案需提交股东大会审议。

**（十五）《关于部分募投项目延期的议案》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见。保荐机构财通证券股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2020-024）。

**（十六）《关于<公司章程>修订的议案》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司向浙江省市场监督管理局咨询沟通，拟对《公司章程》中关于法定代表人的条款再次进行修订。章程修改事宜需提交股东大会审议。鉴于公司章程中关于法定代表人的相关条款需要修订，公司第四届董事会第一次会议审议通过的《关于聘任公司总经理、变更法定代表人的议案》中变更公司法定代表人为高玲的内容无法执行，其他保持不变。

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<公司章程>修订的公告》（公告编号：2020-025）。

**（十七）《关于第四届董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于第四届董事会董事、监事会监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2020-026）。

第四届董事会董事薪酬方案需提交股东大会审议。

**（十八）《关于召开 2019 年度股东大会的议案》。**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意定于 2020 年 4 月 9 日下午 2:30 在浙江省杭州市文二路 391 号西湖国际科技大厦 A 座 17 楼公司会议室召开 2019 年度股东大会。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2019 年度股东大会的通知》（公告编号：2020-027）。

### 三、备查文件

1、《第四届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

浙江运达风电股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 20 日