

证券代码：300772
债券代码：123079

证券简称：运达股份
债券简称：运达转债

公告编号：2021-020

浙江运达风电股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议于 2021 年 4 月 9 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2021 年 4 月 2 日以直接送达或电子邮件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）《关于补选董事会专门委员会委员的议案》；

为保证公司董事会专门委员会的正常运作，根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，补选高玲女士为审计委员会委员，并选举高玲女士为战略与投资委员会召集人，补选贝仁芳女士为战略与投资委员会委员及薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 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《关于补选公司董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2021-022）。

（二）《关于子公司开展融资租赁业务并为该业务提供担保的议案》；

同意子公司禹城市运风风力发电有限公司（以下简称“禹城公司”）开展融资租赁业务并以山东禹城苇河一期 50MW 风电项目 100% 电费收益权为本次融资租赁业务提供质押担保，融资总额 34,000 万元；同意公司为禹城公司开展上述

融资租赁业务提供担保；同意授权公司管理层在股东大会审议通过后全权负责融资租赁业务的实施及相关担保手续办理等相关事项。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司独立董事对关于为子公司融资租赁业务提供担保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。

本次议案中的对外担保事项尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于子公司开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2021-023）和《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-024）。

（三）《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

同意定于 2021 年 4 月 26 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 2021 年第二次临时股东大会。

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《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-025）。

三、备查文件

1. 《第四届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

浙江运达风电股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 9 日