

证券代码：300772

证券简称：运达股份

公告编号：2021-027

债券代码：123079

债券简称：运达转债

浙江运达风电股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议于2021年4月23日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2021年4月13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。本次会议由董事长高玲女士主持。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

与会董事审议并通过了以下议案：

（一）《2020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。

（二）《2020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。

本议案需提交股东大会审议。

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《2020年度独立董事述职报告》，并将在2020年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>同日披露的《2020年度董事会工作报告》及《2020年度独立董事述职报告》。

(三)《2020 年度财务决算报告》;

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案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《2020 年度财务决算报告》。

(四)《关于 2020 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。

本议案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《浙江运达风电股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-031），《浙江运达风电股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-030）。

(五)《2020 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《浙江运达风电股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

(六)《2020 年度募集资金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：2021-032）。

(七)《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

鉴于公司目前处于重要的发展时期,根据公司发展需求以及未来营运资金需求状况,2020 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本,未分配利润结转至下年度。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司独立董事就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。

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 2020 年度不进行利润分配的专项说明》(公告编号:2021-033)。

(八)《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》;

天健会计师事务所(特殊普通合伙)在近六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 2021 年度财务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。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案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《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-034)。

(九)《关于确认 2020 年度日常关联交易超出预计部分的议案》;

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联董事高玲女士、贝仁芳女士、王青女士回避表决。

公司独立董事就该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《关于确认 2020 年度日常关联交易超出预计部分及预计 2021 年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2021-035)。

(十)《关于预计 2021 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预计

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预计

表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 关联董事高玲女士、贝仁芳女士、王青女士回避表决。

公司独立董事就该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。

本议案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《关于确认 2020 年度日常关联交易超出预计部分及预计 2021 年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2021-035)。

(十一)《关于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。

公司独立董事就该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。

本议案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《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号: 2021-036)。

(十二)《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。

公司独立董事就该议案发表了发表了事前认可意见及同意的独立意见。

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：2021-037)。

(十三)《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》;

因经营管理需要及相关制度修改，拟变更经营范围及修订《公司章程》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案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《关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》(公告编号：2021-038)。

(十四)《关于公司 2021 年第一季度报告全文的议案》;

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《2021 年第一季度报告》(公告编号：2021-040)。

(十五)《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。

同意定于 2021 年 5 月 18 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 2020 年年度股东大会。

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 2020 年年度股东大会的通知》(公告编号：2021-041)。

三、备查文件

1、《第四届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

浙江运达风电股份有限公司

董事会

2021年4月23日