

浙江运达风电股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议于2020年8月27日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于2020年8月19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议案：

（一）《关于2020年半年度报告全文及其摘要的议案》；

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年半年度报告摘要》（公告编号：2020-067），《浙江运达风电股份有限公司2020年半年度报告》（公告编号：2020-068）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

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董事会关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-069）。

表决结果：同意8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。

（三）《关于投资山东禹城一期项目的议案》；

董事会同意全资子公司禹城市运风风力发电有限公司作为主体建设山东禹城苇河一期 50MW 风电项目，并由公司向禹城市运风风力发电有限公司增资至 8,700 万元人民币，用于山东禹城苇河一期 50MW 风电项目的开发、建设。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2020-070）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）《关于日常关联交易的议案》；

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于日常关联交易的公告》（公告编号：2020-071）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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。

本议案需提交股东大会审议。

（五）《关于补选董事的议案》；

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于补选董事的公告》（公告编号：2020-072）。

表决结果：同意 8 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。

本议案需提交股东大会审议。

（六）《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》；

同意定于 2020 年 9 月 15 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 18 楼公司会议室召开 2020 年第二次临时股东大会。

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 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-073）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、《第四届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

浙江运达风电股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 27 日