

证券代码：300772

证券简称：运达股份

公告编号：2021-006

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 第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议于2021年3月8日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于2021年3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）《关于选举公司董事长的议案》

选举高玲女士为公司第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过本议案之日起至本届董事会届满为止。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于选举公司董事长、补选董事及聘任常务副总经理的公告》（公告编号：2021-008）。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（二）《关于补选董事的议案》

同意提名贝仁芳女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于选举公司董事长、补选董事及聘任常务副总经理的公告》（公告编号：2021-008）。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 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。

（三）《关于聘任常务副总经理的议案》

聘任陈棋先生为公司常务副总经理，任期自董事会审议通过本议案之日起至本届董事会届满为止。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于选举公司董事长、补选董事及聘任常务副总经理的公告》（公告编号：2021-008）。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

（四）逐项审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》

为提高公司决策效率，确保公司相关制度与新修订的《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》等规定相衔接，结合公司实际情况，公司拟对公司相关制度进行修订。

1、关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于修订《董事会专门委员会工作细则》的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、关于修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、关于修订《投资者关系管理制度》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《关于修订公司相关制度的公告》(公告编号：2021-009) 及相关制度全文。

本议案需提交股东大会审议。

（五）《关于修订 2020 年限制性股票激励计划（草案）及实施考核管理办法的议案》

根据浙江省国资委的要求，公司拟就 2020 年限制性股票激励计划的部分回购条款做调整，并相应修订《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

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 年限制性股票激励计划相关文件的修订说明公告》(公告编号：2021-010)、《2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事高玲女士回避表决。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

《2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》需提交公司股东大会审议。

（六）《关于购置经营科研用房暨关联交易的议案》

公司因经营发展需要，拟以自有资金向中节能实业发展有限公司购买位于浙江省杭州市文二路 391 号的西湖国际科技大厦 A 座 22 楼作为经营科研用房。购买资产面积为 1250.26 平方米，购房总价 2,963.1162 万元。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的《关于购买资产暨关联交易的公告》(公告编号: 2021-011)。

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。

(七)《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

同意定于 2021 年 3 月 24 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 年第一次临时股东大会。

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 2021 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2021-012)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、备查文件

1、《第四届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

浙江运达风电股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 8 日