

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：2021-061

浙江运达风电股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议于 2021 年 6 月 3 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2021 年 5 月 27 日以直接送达或电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，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）《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。

因公司 2020 年限制性股票激励计划授予登记完成，公司总股本从 29,396 万股增加至 30,182 万股，公司拟变更注册资本及修订《公司章程》。根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需再提交股东大会审议。

表决情况：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《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-062）。

三、备查文件

1、《第四届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

浙江运达风电股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 3 日