

证券代码：300772

证券简称：运达股份

公告编号：2021-075

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 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十四次会议于2021年7月28日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于当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8人，实际参加董事8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）《关于提前赎回“运达转债”的议案》。

公司拟提前全部赎回向不特定对象发行的可转换公司债券。

表决情况：同意8票，弃权0票，反对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“运达转债”赎回实施的第一次公告》（公告编号：2021-076）。

三、备查文件

1、《第四届董事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

浙江运达风电股份有限公司

董事会

2021年7月28日