

证券代码：300772

证券简称：运达股份

公告编号：2021-092

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

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十六次会议于2021年8月27日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于2021年8月20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2021年半年度报告全文及其摘要的议案》；

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《浙江运达风电股份有限公司2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-095），《浙江运达风电股份有限公司2021年半年度报告》（公告编号：2021-096）。

（二）《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决情况：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《浙江运达风电股份有限公司董事会关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-097）。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

（三）《关于组织架构调整的议案》。

为适应公司发展需要，公司对现有组织架构进行调整。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、《第四届董事会第二十六次会议决议》。

特此公告。

浙江运达风电股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 27 日