

证券代码：300772

证券简称：运达股份

公告编号：2021-111

浙江运达风电股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十七次会议于2021年10月27日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于2021年10月21日以传真、电子邮件或专人送达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）《2021年第三季度报告》；

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《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-114）。

（二）《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；

因公司发行的可转债自2021年6月7日进入转股期，并于2021年9月17日起在深圳证券交易所摘牌，根据公司可转债转股情况，董事会同意变更注册资本及修订《公司章程》。根据公司2020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。公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记（备案）事宜。

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《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-115）。

（三）《关于制定<经理层成员业绩考核与薪酬核定管理办法>的议案》。

为建立健全公司高级管理人员的激励与约束机制、促进公司实现高质量发展，

公司制定了高级管理人员业绩考核和薪酬核定管理办法。

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 10 月 27 日