

浙江运达风电股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

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”)第四届董事会第三十次会议于2022年3月29日以通讯方式召开,会议通知及会议资料于2022年3月21日以传真、电子邮件或专人送达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)《关于修订公司<配股向不特定对象发行证券预案>的议案》;

根据公司2021年年度报告及2021年度利润分配情况,公司对本次发行预案中的财务会计信息和管理层讨论与分析、公司的利润分配政策及利润分配情况等相关章节进行了更新。其他内容未发生变化。

对预案的修订说明及修订后的预案详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的《关于配股向不特定对象发行证券预案修订情况说明的公告》(公告编号:2022-027)及《配股向不特定对象发行证券预案(修订稿)》。

表决情况: 同意 9 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

(二)《关于修订公司<向原股东配售人民币普通股的论证分析报告>的议案》;

公司根据2021年度现金分红情况重新论证公司最近两年是否按照公司章程进行现金分红、是否符合发行条件;根据公司2021年年度报告财务数据、2021年末前次募集资金使用情况鉴证报告重新论证公司是否符合配股发行条件;同时公司更新了预计的发行进度并重新测算了本次配股摊薄即期回报对主要财务指标的影响,更新了可比公司财务数据,除此之外论证分析报告的其他内容未发生变化。

修订后的论证分析报告详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《向原股东配售人民币普通股的论证分析报告（修订稿）》。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（三）《关于修订公司<配股募集资金使用的可行性分析报告>的议案》；

根据公司 2021 年年度报告财务数据，公司对本次配股向不特定对象发行证券募集资金使用的可行性分析报告中相关财务数据、部分行业数据以及可比公司财务数据进行了更新。除此之外的其他内容未发生变化。

修订后的报告详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《配股募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（四）《关于修订公司本次配股摊薄即期回报及填补措施以及相关主体承诺的议案》。

根据公司 2021 年年度报告财务数据、预计的发行进度情况，重新测算了本次配股向不特定对象发行证券摊薄即期回报对主要财务指标的影响，并更新“本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响”章节。除此之外的其他内容未发生变化。

修订后的公司本次配股摊薄即期回报及填补措施以及相关主体承诺详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于配股摊薄即期回报及填补措施以及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2022-028）。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司独立董事对上述议案（一）至议案（四）修订公司配股向不特定对象发行证券相关文件事项发表了同意的独立意见。

根据公司 2021 年第四次临时股东大会《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次配股相关事宜的议案》对董事会的授权，以上议案（一）至议案（四）无需提请股东大会审议。

三、备查文件

1、《第四届董事会第三十次会议决议》。

特此公告。

浙江运达风电股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 29 日