

浙江运达风电股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告

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”)第四届董事会第三十二次会议于2022年5月11日以通讯方式召开,会议通知及会议资料于2022年5月8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)《关于补选公司第四届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》;

鉴于王建平先生、李莹女士、黄灿先生担任公司独立董事将任期届满并满六年,根据相关法律法规的要求和公司制度的规定,王建平先生、李莹女士、黄灿先生任期届满离任后,不再担任公司独立董事及董事会各委员会相关职务。经公司董事会提名、董事会提名委员会审核,拟提名潘斌先生、冯晓女士、郭斌先生为公司第四届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决情况: 同意 9 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》(公告编号: 2022-042)。

(二)《关于回购注销部分 2020 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票和调整回购数量、回购价格的议案》;

根据《浙江运达风电股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《激励计划》”)相关规定,鉴于 1 名激励对象辞职,不再具备

激励资格，公司拟将其已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，鉴于 2021 年年度权益分配方案已实施完毕，根据《激励计划》相关规定，对 2020 年限制性股票激励计划回购价格及数量做相应调整，回购股数 12.8 万股，回购价格为 4.76875 元/股，回购金额为 61.04 万元。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于回购注销部分 2020 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2022-043）。

（三）《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；

鉴于公司 2021 年度权益分派已实施完毕，公司总股本由 338,990,171 股变更为 542,384,273 股，公司拟变更注册资本并修订《公司章程》。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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：2022-044）。

（四）《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；

公司拟回购注销部分 2020 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票，本次回购注销完成后，公司总股本由 542,384,273 股变更为 542,256,273 股，公司拟变更注册资本并修订《公司章程》。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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：2022-044）。

（五）《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

同意定于 2022 年 5 月 27 日（星期五）下午 2:30 在浙江省杭州市文二路 391 号西湖国际科技大厦 A 座 18 楼公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。

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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2022-045)。

三、备查文件

1、《第四届董事会第三十二次会议决议》。

特此公告。

浙江运达风电股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 11 日