

浙江运达风电股份有限公司 第四届董事会第四十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十二次会议于2023年2月8日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于2023年2月1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）《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会同意提名高玲女士、陈棋先生、贝仁芳女士、凌强先生、施坤如先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

表决情况：同意 8 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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-004）。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

（二）《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会同意提名潘斌先生、冯晓女士、郭斌先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

表决情况：同意 8 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

董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-004）。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

（三）《关于第五届董事会董事薪酬方案的议案》；

表决情况：同意 8 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《关于第五届董事会董事、监事会监事薪酬方案的公告》（公告编号：2023-006）。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）《关于购买董监高责任险的议案》；

为进一步完善风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者的利益，拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。

表决情况：全体董事回避表决，本议案将直接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《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2023-007）。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

（五）《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；

董事会同意根据本次配股发行结果，增加公司注册资本并修订《公司章程》。根据公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，本议案无需再提交公司股东大会审议。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 8 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《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-008）。

（六）逐项审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》；

为提高公司决策效率，确保公司相关制度与新修订的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运

作》等规定相衔接，结合公司实际情况，公司拟对公司相关制度进行修订。

1、关于修订《董事会议事规则》的议案；

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于修订《股东大会议事规则》的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于修订《独立董事工作制度》的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于修订《董事会专门委员会工作细则》的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、关于修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、关于修订《对外担保管理制度》的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、关于修订《对外投资管理制度》的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、关于修订《关联交易管理制度》的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、关于修订《募集资金管理制度》的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、关于修订《信息披露管理制度》的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、关于修订《投资者关系管理制度》的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、关于修订《内部审计制度》的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、关于修订《子公司管理制度》的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、关于修订《总经理工作制度》的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、关于修订《董事会秘书工作制度》的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、关于修订《委托理财管理制度》的议案；

表决结果：同意 8 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《关于修订公司相关制度的公告》(公告编号：2023-009) 及相关制度全文。

(七)《关于制订〈合规管理办法〉的议案》；

为推动公司切实加强合规管理，有效防控合规风险，加快提升依法合规经营管理水平，保障公司持续稳定健康发展，根据《公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《浙江省省属企业合规管理指引（试行）》等有关法律法规、部门规章有关规定，依据《公司章程》，结合公司实际情况，公司制订了《合规管理办法》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《合规管理办法》具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的制度全文。

(八)《关于确定合规管理牵头部门及其部门职责的议案》；

为推动公司切实加强合规管理，根据《中央企业合规管理办法》《浙江省省属企业合规管理指引（试行）》以及公司《合规管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，拟确定法务部为公司合规管理牵头部门，牵头负责公司的合规管理工作，并履行相关职责。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(九)《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会同意定于 2023 年 2 月 28 日（星期二）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 23 楼公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。

表决情况：同意 8 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

召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-010）。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第四十二次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

浙江运达风电股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 8 日