

浙江运达风电股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议于 2023 年 4 月 18 日以现场结合在线方式召开，会议通知及会议资料于 2023 年 4 月 7 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，会议由董事长高玲女士主持。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）《2022 年度总经理工作报告》；

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《2022 年度财务决算报告》；

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 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《2022 年度财务决算报告》。

（三）《2022 年度董事会工作报告》；

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事王建平先生（期满离任）、李莹女士（期满离任）、黄灿先生（期满离任）、潘斌先生（现任）、冯晓女士（现任）、郭斌先生（现任）向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在 2022 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2022 年度董事会工作报告》及《2022 年度独立董事述职报告》。

（四）《关于 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》；

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 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《浙江运达风电股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-026），《浙江运达风电股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-027）。

（五）《2022 年度内部控制评价报告》；

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。保荐机构财通证券股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2022 年度内部控制评价报告》。

（六）《关于 2022 年度利润分配预案的议案》；

本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，根据《公司法》《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》以及《公司章程》的有关规定，拟以 2022 年 12 月 31 日总股本 702,078,355 股为基数，每 10 股派发现金股利 1 元（含税），预计派发 70,207,835.50 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本次不转增、不送红股。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就该方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 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-028）。

（七）《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见。保荐机构财通证券股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-029）和《募集资金年度存

放与使用情况鉴证报告》。

（八）《2022 年环境、社会与公司治理（ESG）报告》；

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《浙江运达风电股份有限公司 2022 年环境、社会与公司治理（ESG）报告》。

（九）《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》；

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在近八年为公司提供年度财务审计及内部控制审计的工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了年度财务报告及内部控制的相关审计工作。公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构，聘任期一年，并同意提请股东大会授权董事会根据实际审计工作量及公司商谈结果确定 2023 年度审计费用。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

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《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-030）。

（十）《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》；

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事高玲女士、陈棋先生、贝仁芳女士回避表决。

公司独立董事就该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，保荐机构财通证券股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-031）。

（十一）《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。保荐机构财通证券股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-032）。

（十二）《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。

同意定于 2023 年 5 月 16 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 2022 年年度股东大会。

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 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-033）。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第二次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》；
- 2、《独立董事关于第五届董事会第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 4 月 18 日