

证券代码：300772

证券简称：运达股份

公告编号：2023-039

浙江运达风电股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议于 2023 年 4 月 27 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2023 年 4 月 23 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 2023 年第一季度报告全文的议案》；

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《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-042）。

（二）《关于投资建设肃北马鬃山 100MW 风电项目的议案》。

公司拟以全资控股的肃北蒙古族自治县德达风电有限公司为主体，投资建设肃北马鬃山 100MW 风电项目，项目总投资为 62,120.52 万元。

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《关于对外投资的公告》（公告编号：2023-043）。

三、备查文件

1、《第五届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

浙江运达风电股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日