

## 浙江亿利达风机股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开情况

浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议（以下简称“会议”）于2023年8月22日下午14:00在公司一楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议的通知已于2023年8月8日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应到董事9人，现场参加和通讯参与的出席董事9人，会议由董事长吴晓明先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

### 二、会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》。

《2023年半年度报告》详见2023年8月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2023年半年度报告摘要》于2023年8月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈浙江亿利达风机股份有限公司董事会授权管理制度〉的议案》。

为规范董事会授权管理工作，提升经营决策效率，会议通过了《浙江亿利达风机股份有限公司董事会授权管理制度》。

### 三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三次会议决议
- 2、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见

特此公告。

浙江亿利达风机股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十三日