

浙江亿利达风机股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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2024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2024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2024年半年度报告及其摘要的议案》。

《2024年半年度报告》详见2024年8月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2024年半年度报告摘要》于2024年8月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、审议《关于购买董监高责任险的议案》。

公司全体董事作为被保险对象,属于利益相关方,全体董事均回避表决,该议案将直接提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

本议案已经提报公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议。董事会薪酬与考核委员会全体委员作为被保险对象，属于利益相关方，已对此议案回避表决。

《关于购买董监高责任险的公告》于2024年8月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、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《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司以现场会议结合网络投票的方式召开2024年第一次临时股东大会，现场会议召开时间为2024年9月10日（周二）下午14:00，《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》于2024年8月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第六次会议决议

特此公告。

浙江亿利达风机股份有限公司董事会

2024年8月24日