

证券代码：300772

证券简称：运达股份

公告编号：2019-037

浙江运达风电股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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。

浙江运达风电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于2019年8月24日以电子邮件形式发出，会议于2019年8月29日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长杨震宇先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于2019年半年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-039）、《2019年半年度报告》（公告编号：2019-040）具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

二、审议通过了《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-041）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

三、审议通过了《关于调整应收款项减值损失具体计量方法的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于调整应收款项减值损失具体计量方法的公告》（公告编号：2019-042）

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

浙江运达风电股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 29 日