

浙江亿利达风机股份有限公司 第四届董事会第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。

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”）第四届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2021年8月18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2021年8月6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2021年半年度报告及其摘要的议案》的议案。

《2021年半年度报告全文》详见2021年8月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2021年半年度报告摘要》于2021年8月20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2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》的议案。

《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》于2021年8月20日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见 2021 年 8 月 20 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

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《关于设立监事会办公室的议案》的议案。

为进一步完善法人治理结构，规范和有序开展监事会工作，促进公司持续、快速、协调发展，同意设立监事会办公室。

4、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《关于全资子公司设立台州子公司的议案》。

为整合公司资源，提升竞争优势，同意铁城信息在台州设立子公司。

《关于全资子公司设立台州子公司的公告》于 2021 年 8 月 20 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更审计部负责人的议案》。

会议同意，拟推选翟峰先生接替陈巧慧女士担任公司审计部负责人职务，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满止。简历附后。

董事翟峰回避表决。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十三次会议决议

特此公告。

浙江亿利达风机股份有限公司董事会

二〇二一年八月十九日

附件

1、**审计部负责人翟峰先生简历：**男，1988年11月生，硕士研究生，中共党员，中国准精算师。2015年7月至2019年11月任浙商资产战略发展与投资部研究员、主管、总经理助理；2019年11月25日任公司董事、副总经理、董事会秘书，2021年8月18日兼任公司审计部负责人。翟峰先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”。