

证券代码：300772

证券简称：运达股份

公告编号：2021-009

债券代码：123079

债券简称：运达转债

浙江运达风电股份有限公司 关于修订公司相关制度的公告

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。

为提高浙江运达风电股份有限公司（以下简称“公司”）决策效率，确保公司相关制度与新修订的《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定相衔接，结合公司实际情况，公司拟对相关制度进行修订。本次修订的制度如下：《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会专门委员会工作细则》、《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》和《监事会议事规则》。

公司2021年3月8日召开的第四届董事会第十七次会议逐项审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》、《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度>的议案》、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

公司2021年3月8日召开的第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

修订后的相关制度全文已于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

本次修订公司相关制度事项需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江运达风电股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 8 日