

证券代码：300772
债券代码：123079

证券简称：运达股份
债券简称：运达转债

公告编号：2021-043

浙江运达风电股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

浙江运达风电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2021年4月27日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于2021年4月20日以直接送达或电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，本次会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并一致通过了以下议案：

（一）《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》；

鉴于公司《2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中确定的6名激励对象因离职、死亡及其他原因不再符合激励条件，根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划激励对象名单及授予的限制性股票总数进行了调整。本次调整后，授予的激励对象人数由135名变更为129名，授予的限制性股票总数由851万股变更为800万股。除此之外，本次授予的激励对象及其所获授限制性股票的数量与公司2021年第一次临时股东大会审议通过的一致。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

关联董事高玲女士回避表决。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于调整限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2021-045）。

（二）《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定以及公司 2021 年 3 月 24 日召开的 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2021 年 4 月 27 日为授予日，向 129 名激励对象授予 800 万股限制性股票。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事高玲女士回避表决。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-046）。

三、备查文件

1、《第四届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

浙江运达风电股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日