

证券代码：300772

证券简称：运达股份

公告编号：2025-022

运达能源科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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

运达能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2025年4月8日以现场结合在线方式召开，会议通知及会议资料于2025年4月1日以传真、电子邮件或专人送达等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，会议由董事长陈棋先生主持。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）《关于投资建设绥滨县运达200MW风电项目的议案》；

公司拟以全资控股的绥滨宏瓴新能源有限公司为主体，投资建设绥滨项目。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会战略与投资委员会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2025-024）。

（二）《关于投资建设临渭区管路20万千瓦风电项目的议案》；

公司拟以全资控股的渭南泰安达风力发电有限公司为主体，投资建设管路项目。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会战略与投资委员会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2025-024）。

（三）《关于投资建设洞头2号海上风电项目的议案》；

公司拟以控股的温州洞头运海风力发电有限公司为主体，投资建设洞头2号

项目。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会战略与投资委员会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于对外投资的公告》(公告编号：2025-024)。

(四)《关于投资建设苍南 6 号海上风电项目的议案》。

公司拟以控股的温州运昕风力发电有限公司为主体，投资建设苍南 6 号项目。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会战略与投资委员会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于对外投资的公告》(公告编号：2025-024)。

三、备查文件

1. 第五届董事会第二十八次会议决议；
2. 公司董事会专门委员会相关会议决议。

特此公告。

运达能源科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 9 日