

浙江天正电气股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2020年11月18日以通讯方式召开，本次会议通知于2020年11月6日向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司董事长高天乐先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《浙江天正电气股份有限公司关于变更注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-010）。

（二）审议通过《关于设立分公司的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《浙江天正电气股份有限公司关于设立分公司的公告》（公告编号：2020-011）。

特此公告。

浙江天正电气股份有限公司董事会

2020年11月19日