

## **浙江天正电气股份有限公司**

### **第八届董事会第六次会议决议公告**

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”）第八届董事会第六次会议于2021年1月18日以通讯方式召开，本次会议通知于2021年1月7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《中华人民共和国公司法》《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**

**本次董事会会议形成了如下决议：**

**（一）审议通过《关于调整公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》。**

鉴于首次授予激励对象中15名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予的全部限制性股票、5名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予的部分限制性股票共计16.90万股，公司董事会根据2021年第一次临时股东大会的授权，对本次激励计划拟首次授予激励对象名单及拟授予数量进行调整。

调整后，公司本次激励计划拟首次授予的激励对象人数由170人调整为155人；本次激励计划拟授予的限制性股票总数由400.00万股调整为396.00万股。其中，首次授予部分由334.40万股调整为317.50万股，预留部分由65.60万股调整为78.50万股。

除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司2021年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。本次调整内容在公司2021年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《浙江天正电气股份有限公司关于调整公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2021-006）。

董事王勇先生、周光辉先生均为激励对象，均应回避表决。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

## （二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》《浙江天正电气股份有限公司2020年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的限制性股票的首次授予条件已经成就，同意确定以2021年1月18日为首次授予日，向155名激励对象授予317.50万股限制性股票，授予价格为7.17元/股。

本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《浙江天正电气股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-007）。

董事王勇先生、周光辉先生均为激励对象，均应回避表决。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江天正电气股份有限公司董事会

2021年1月19日