

浙江天正电气股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

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”）第八届董事会第九次会议于2021年6月15日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2021年6月4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

1. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

（1）在确保不影响募集资金项目建设和使用计划的前提下，公司使用闲置募集资金不超过20,000.00万元临时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定；

（2）本次使用闲置募集资金不超过20,000.00万元临时补充流动资金，不会改变或变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

（3）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的决策程序符合法律法规及《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定。

同意公司使用闲置募集资金不超过20,000.00万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

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及指定信息披露媒体上的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-025）。

三、备查文件

1. 《浙江天正电气股份有限公司第八届董事会第九次会议决议》

特此公告。

浙江天正电气股份有限公司董事会

2021年6月16日