

浙江天正电气股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

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”）第八届董事会第十次会议于2021年7月23日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2021年7月12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《2021年半年度报告及摘要》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《2021年半年度报告》及其摘要，于指定信息披露媒体上披露的《2021年半年度报告摘要》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2021-028）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；

鉴于公司回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票合计77,500股,回购注销后,公司注册资本将由404,115,500元变更为404,038,000元,公司总股本将由404,115,500股变更为404,038,000股,公司董事会同意公司变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》(公告编号:2021-030)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙江天正电气股份有限公司董事会

2021年7月26日