

浙江天正电气股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第十一次会议于2021年8月26日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2021年8月16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》和《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

审议通过《关于与关联人共同对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司于同日披露的《关于与关联人共同对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》

三、上网公告附件

1、独立董事关于公司与关联人共同对外投资设立控股子公司暨关联交易事项的独立意见；

2、国泰君安证券股份有限公司关于浙江天正电气股份有限公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的核查意见。

特此公告。

浙江天正电气股份有限公司董事会

2021年8月27日