

浙江天正电气股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第十六次会议于2022年4月28日以通讯方式召开，本次会议通知于2022年4月18日向全体董事发出。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8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

1、审议通过《2021年度董事会工作报告》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

《2021年度董事会工作报告》刊登于上海证券交易所网站。

2、审议通过《2021年度总经理工作报告》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《2021年度独立董事述职报告》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

《2021年度独立董事述职报告》刊登于上海证券交易所网站。

4、审议通过《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》刊登于上海证券交易所网站。

5、审议通过《2021年年度报告及摘要》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

《2021年年度报告》刊登于上海证券交易所网站。

《2021年年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站。

6、审议通过《2021年度财务决算报告》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《2021年年度利润分配预案》

公司2021年年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

表决结果：8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。

本预案将形成议案，提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《关于2021年度拟不进行利润分配的公告》。

8、审议通过《2021年度内部控制评价报告》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

《2021年度内部控制评价报告》刊登于上海证券交易所网站。

9、审议通过《高级管理人员2021年度薪酬及2022年度薪酬方案》

根据公司2021年度薪酬考核方案，确认2021年度高级管理人员薪酬发放情况。根据高级管理人员的分管工作范围和主要职责，并结合行业情况和公司实际经营情况，制定高级管理人员的2022年度薪酬结构方案以及薪酬考核标准。

4名关联董事回避表决，4名非关联董事参加表决。

表决结果：4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。

10、审议通过《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

表决结果：8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。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》。

11、审议通过《关于追认 2021 年度日常关联交易超额部分及预计 2022 年度日常关联交易的议案》

2 名关联董事回避表决，6 名非关联董事参加表决。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《关于追认 2021 年度日常关联交易超额部分及预计 2022 年度日常关联交易的公告》。

12、审议通过《关于 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需资金，2022 年度公司及子公司拟向金融机构申请总额度不超过 9.5 亿元人民币的综合授信，内容包括借款、银行承兑汇票、保函等信用品种，最终以各家金融机构及非金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额公司将根据运营资金的实际需求来确定。授信期内，授信额度可循环使用。为方便办理，提请股东大会授权董事会在上述授信额度范围内决定具体融资金额及担保事项，并由经营层具体负责办理。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：8 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在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

14、审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：8 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在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》。

15、审议通过《2022 年第一季度报告》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2022 年第一季度报告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站。

16、审议通过《关于增补董事的议案》

经控股股东推荐，董事会提名委员会审核、提名，拟增补赵敏鸽女士为公司第八届董事会董事，任期与本届董事会一致。

独立董事对增补董事事项发表了独立意见。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该董事候选人尚需提交股东大会进行选举。

17、审议通过《关于终止实施 2020 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

3 名关联董事回避表决，5 名非关联董事参加表决。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《关于终止实施 2020 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

18、审议通过《关于修订〈公司章程〉及制定修订部分公司治理制度的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《关于修订〈公司章程〉及制定修订部分公司治理制度的公告》。

19、审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

三、上网公告附件

- 1、独立董事关于第八届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
- 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追认 2021 年度日常关联交易超额部分及预计 2022 年度日常关联交易的核查意见；
- 3、中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)关于浙江天正电气股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告；
- 4、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 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见；
- 5、北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江天正电气股份有限公司终止实施 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的法律意见。

特此公告。

浙江天正电气股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

附：赵敏鸽简历

赵敏鸽，女，中国国籍，1984 年 1 月出生，本科学历。曾任浙江天正进出口有限公司财务经理、公司财务副经理。现任天正集团有限公司财务经理。