

浙江天正电气股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第十七次会议于2022年6月8日以通讯方式召开，本次会议通知于2022年5月29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

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

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《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

2、审议通过《关于增补董事会审计委员会成员的议案》

经董事长提名，选举赵敏鸽女士为公司董事会审计委员会委员，任期与本届董事会一致。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、上网公告附件

- 1、独立董事关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的独立意见；
- 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使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

浙江天正电气股份有限公司董事会

2022年6月9日