

浙江天正电气股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

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法律责任。

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”）第九届董事会第八次会议于2023年12月8日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2023年12月3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《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该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《关于修订〈独立董事工作制度〉的公告》。

修订后的《独立董事工作制度》全文刊登于上海证券交易所网站。

2、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该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《关于修订〈募集资金管理制度〉的公告》。

修订后的《募集资金管理制度》全文刊登于上海证券交易所网站。

3、审议通过《关于修订董事会专门委员会相关制度的议案》

表决结果：9 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《关于修订董事会专门委员会相关制度的公告》。

修订后的《董事会审计委员会工作条例》《董事会提名委员会工作条例》《董事会薪酬与考核委员会工作条例》全文刊登于上海证券交易所网站。

4、审议通过《关于设立分公司的议案》

表决结果：9 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《关于设立分公司的公告》。

特此公告。

浙江天正电气股份有限公司董事会

2023 年 12 月 9 日