

浙江天正电气股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十六次会议于2023年4月27日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2023年4月17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《2022年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

《2022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《2022年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《2022年度独立董事述职报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

《2022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2022年度履职情况报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《董事会审计委员会2022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《2022年年度报告及摘要》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

《2022年年度报告》刊登于上海证券交易所网站。

《2022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《2022年度财务决算报告》

表决结果：9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《2022年年度利润分配预案》

截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为530,027,655.85元。为积极回报股东，与股东分享公司发展成果，结合公司的实际情况，公司拟进行2022年年度利润分配，利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本401,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利100,250,000元（含税）。不送红股，不以资本公积金转增股本。

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。

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《2022年年度利润分配方案公告》。

8、审议通过《2022年度内部控制评价报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《2022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2022年度薪酬及2023年度薪酬方案》

根据公司2022年度薪酬考核方案，确认2022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2023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，5名非关联董事参加表决。

表决结果：5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2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

11、审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

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2022年度计提资产减值准备的公告》。

12、审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

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。

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2023年度会计师事务所的公告》。

13、审议通过《关于2023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，2023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：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

14、审议通过《2023年第一季度报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《2023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。

15、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的规定和控股股东的推荐，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名高天乐先生、周光辉先生、葛世伟先生、方初富先生、黄岳池先生、赵敏鸽女士为公司第九届董事会非独立董事候选人。

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。

上述董事候选人尚需提交股东大会选举。

16、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的规定和控股股东的推荐，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名朱利宏先生、沈福俊先生、董雅姝女士为公司第九届董事会独立董事候选人。

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。

上述独立董事候选人尚需提交股东大会选举。

17、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9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〉的公告》。

18、审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

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《关于召开2022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二十六次会议相关事项的独立意见；

2、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；

3、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2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见。

特此公告。

浙江天正电气股份有限公司董事会

2023年4月28日

附：董事候选人简历

高天乐，男，中国国籍，1963年7月出生，工商管理硕士、高级经济师。高天乐先生曾任乐清市白象中学教师，乐清市柳市中学教师，香港鸿汇国际贸易公司董事、经理，温州长城电器实业公司董事长、总经理，浙江长城电器实业公司董事长、总经理，第九届、第十届、第十一届全国政协委员，第八届、第九届民建中央常委等职务。现任天正集团有限公司董事长，上海天正机电（集团）有限公司董事长等职务，公司董事长、总经理。

周光辉，男，中国国籍，1978年10月出生，本科学历。周光辉先生曾任天正集团上海投资有限公司投资部经理，南京天正容光达电子（集团）有限公司总经理，公司战略总监、营销副总经理、董事会秘书等职务。现任浙江天正智能电器有限公司监事、上海天毅行智能电气有限公司董事长、苏州宏云智能科技有限公司董事等职务，公司董事、副总经理。

葛世伟，男，中国国籍，1984年6月出生，本科学历。葛世伟先生曾任公司研发工程师、配电副总工程师、研发副总监。现任上海天毅行智能电气有限公司董事，公司董事、副总经理。

方初富，男，中国国籍，1975年8月出生，本科学历，高级经济师。方初富先生曾任浙江德力西电器股份有限公司总经理助理，德力西电气有限公司生产部生产总监，公司生产总监、工业与信息化副总经理。现任公司副总经理。

黄岳池，男，中国国籍，1961年7月出生，高中学历。黄岳池先生曾任天正

集团有限公司总经理助理等职务。现任天正集团有限公司董事，浙江天正智能电器有限公司执行董事，公司董事。

赵敏鸽，女，中国国籍，1984年1月出生，本科学历。赵敏鸽女士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，公司董事。

朱利宏，男，中国国籍，1960年1月出生，本科学历。新世纪百千万人才工程国家级人选，长期从事电子元器件及电能源技术研究、产品开发、业务管理等工作。曾经带领团队开展锂离子蓄电池技术与产业研究，并获得国家科技进步二等奖。朱利宏先生曾任天津电源研究所副所长，中国电子科技集团公司副总工程师。现任电子科技大学教授。

沈福俊，男，中国国籍，1961年12月出生，硕士学位。沈福俊先生曾任华东政法大学助教、讲师、副教授等职务。现任华东政法大学教授、博士生导师，上海美特斯邦威服饰股份有限公司独立董事，上海威贸电子股份有限公司独立董事，上海创始医疗科技（集团）股份有限公司独立董事，弘毅远方基金管理有限公司独立董事。

董雅姝，女，中国国籍，1988年10月出生，会计学博士学位，会计学副教授。董雅姝女士曾任上海财经大学助理教授。现任上海财经大学副教授，东南电梯股份有限公司独立董事。