

证券代码：605066

证券简称：天正电气

公告编号：2023-034

浙江天正电气股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

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”）第九届董事会第三次会议于2023年6月29日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2023年6月24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《关于收购参股子公司苏州宏云智能科技有限公司10%股权相关事项的议案》

同意公司以1,475.11万元交易对价收购宏云10%股权及签署增资协议之补充协议终止后续收购安排。

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同意的独立意见。

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《关于收购参股子公司苏州宏云智能科技有限公司10%股权相关事项的公告》。

2、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

三、上网公告附件

独立董事关于收购苏州宏云智能科技有限公司 10%股权及签署增资协议补充协议事项的独立意见。

特此公告。

浙江天正电气股份有限公司董事会

2023年6月30日