

## 浙江天正电气股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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”）第九届董事会第十次会议于2024年3月7日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2024年3月2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《关于增加注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

公司完成了925,000股2023年限制性股票激励计划预留限制性股票的授予登记，公司总股本由405,858,000股变更为406,783,000股，注册资本由405,858,000元变更为406,783,000元，相应修订《公司章程》有关条款。

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。

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》。

#### 2、审议通过《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

鉴于2023年限制性股票激励计划首次授予的8名激励对象已离职，公司拟回购注销其已获授予但尚未解除限售的404,000股限制性股票。回购注销后，公司总股本将由406,783,000股变更为406,379,000股，注册资本将由406,783,000元变更为406,379,000元。

根据证监会《上市公司章程指引（2023年修订）》《上市公司监管指引第3

号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》相关规定，结合公司注册资本变更的实际情况，相应修订《公司章程》有关条款。

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。

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》。修订后的《公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站。

### **3、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

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。

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〈股东大会议事规则〉的公告》。修订后的《股东大会议事规则》全文刊登于上海证券交易所网站。

### **4、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

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。

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〈董事会议事规则〉的公告》。修订后的《董事会议事规则》全文刊登于上海证券交易所网站。

### **5、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

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 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江天正电气股份有限公司董事会

2024 年 3 月 8 日