

证券代码：002196

证券简称：方正电机

公告编号：2024-057

浙江方正电机股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议通知于2024年10月23日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于2024年10月29日以现场和通讯相结合的方式在浙江方正电机股份有限公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由董事长翁伟文先生主持，经与会董事充分讨论，表决通过如下事项：

一、审议通过了《公司2024年第三季度报告的议案》；

浙江方正电机股份有限公司2024年第三季度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），2024年第三季度报告正文的公告详见披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

浙江方正电机股份有限公司董事会

2024年10月30日