

浙江方正电机股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十四次会议通知于 2019 年 12 月 23 日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于 2019 年 12 月 27 日上午 10 点整在浙江方正电机股份有限公司会议室召开。会议应到董事九人，实到董事九人。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。会议由董事长顾一峰先生主持，经与会董事充分讨论，表决通过如下事项：

1、审议通过了《关于公司丽水水阁的房产向中国银行股份有限公司丽水市分行申请抵押贷款的议案》；

由于公司董事会成员变更，未到期的抵押房产需提交本次董事会审议，相关议案如下：

公司坐落于丽水市莲都区水阁工业区石牛路 73 号的房产作为借款人浙江方正电机股份有限公司向中国银行股份有限公司丽水市分行办理借款等融资业务设定最高额抵押担保，担保的范围包括最高不超过人民币 8901 万元的本金余额及其利息、费用，抵押担保期限自 2019 年 4 月 4 日起至 2022 年 4 月 3 日止，公司同意该房产设定抵押，并承担由此引起的一切法律责任。

序号	权证号	土地/房产 坐落位置	房产建筑面积 /土地使用权 面积	房产/ 地类用途
1	丽房权证莲都区字第 01235220 号	莲都区石牛路 73 号	17748.77	工业用房
2	丽房权证莲都区字第 01235221 号	莲都区石牛路 73 号	2533.37	综合

3	丽房权证莲都区字第 01235222 号	莲都区石牛路 73 号	17709.83	工业用房
4	丽房权证莲都区字第 01235223 号	莲都区石牛路 73 号	19177.65	工业用房
5	丽（开）国用(2014)第 1479 号	丽水市莲都区石牛路 73 号	40484.90	工业用地

上述房产相关信息如下：

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2、审议通过了《关于公司杭州的房产向中国银行股份有限公司丽水市分行申请抵押贷款的议案》；

公司坐落于杭州市西湖区玉古路 173 号 1511、1512 室的房产作为借款人浙江方正电机股份有限公司向中国银行股份有限公司丽水市分行办理借款等融资业务设定最高额抵押担保，担保的范围包括最高不超过人民币 618 万元的本金余额及其利息、费用，抵押担保期限自 2019 年 12 月 18 日起至 2022 年 12 月 17 日止，公司同意该房产设定抵押，并承担由此引起的一切法律责任。

上述房产相关信息如下：

序号	权证号	土地/房产 坐落位置	房产建筑面积/ 土地使用权面积	房产/ 地类用途
1	杭房权证西移字第 0353879 号、 杭西国用（2004）字第 009942 号	杭州市西湖区玉古路 173 号 1511 室	119.8/21.4	商业用房
2	杭房权证西移字第 0353881 号、 杭西国用（2004）字第 009940 号	杭州市西湖区玉古路 173 号 1512 室	125.51/22.5	商业用房

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、审议通过了《关于向中国银行股份有限公司丽水市分行申请融资的议案》

董事会同意向中国银行股份有限公司丽水市分行商请本金余额最高不超过人民币陆仟柒佰万元（含）的融资。公司法定代表人及其授权代理人依法代表本公司与中国银行股份有限公司丽水市分行商洽借款相关事宜，并代表本公司签署相关法律文件，由此产生的法律责任均由我公司承担。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

4、审议《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司业务发展和未来审计工作的需要，公司拟将 2019 年度财务审计机构由天健会计师事务所（特殊普通合伙） 变更为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 本议案需提请股东大会审议。

《关于变更会计师事务所的公告》 刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》，供投资者查阅。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

5、《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于 2020 年 1 月 13 日召开 2020 年第一次临时股东大会，召开 2020 年第一次临时股东大会的通知刊登于 2019 年 12 月 28 日的《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>， 供投资者查阅。

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

2019 年 12 月 28 日