

浙江方正电机股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

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”或“方正电机”）第六届董事会第二十七次会议通知于 2020 年 5 月 6 日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于 2020 年 5 月 11 日上午 10 点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《关于对中车城市交通（欧洲）有限公司增资的议案》

为使公司进一步提高市场竞争力，增加产业化布局，增强持续盈利能力，公司拟投资中车城市交通（欧洲）有限公司增资金额变更为 90,000.00 万福林，约 2000 万元人民币（实际人民币金额按照匈牙利央行公布的实时汇率计算），全部计入注册资本。公司将持有中车欧洲 50%股权。

同时，公司董事会现授权公司管理层就本次投资办理如下事宜：

1、起草、制作及签署与本次投资相关的文件，包括但不限于合资协议、章程等；

2、办理与本次投资相关的行政审批、变更手续，包括但不限于办理工商行政管理等部门的相关事宜。

独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。

本议案关联董事顾一峰回避表决。

表决结果：本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避获得通过。

《关于对中车城市交通（欧洲）有限公司增资的公告》 刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》，供投资者查阅。

2、审议通过了《关于上海海能汽车电子有限公司对全资子公司方德电机(越南)科技有限公司增资的议案》

《关于上海海能汽车电子有限公司对全资子公司方德电机(越南)科技有限公司增资的公告》（公告号：2020-028）详见披露媒体《证券时报》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

2020 年 5 月 12 日