

浙江方正电机股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十八次会议通知于2020年5月21日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于2020年5月26日上午10:00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。会议由董事长顾一峰先生主持，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。

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》；

具体内容详见刊登在2020年5月27日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告号：2020-032）。

特此公告。

浙江方正电机股份有限公司董事会

2020年5月26日