证券代码：002196　　证券简称：方正电机　　公告编号：2020-048

浙江方正电机股份有限公司

第六届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十一次会议通知于 2020 年 8 月 21 日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于 2020 年 8 月 26 日上午 10:00 以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。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。会议由董事长顾一峰先生主持，经与会董事充分讨论，表决通过如下事项：

一、会议审议通过了《公司 2020 年半年度报告全文及摘要》；

2020 年半年度报告详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn），2020 年半年度报告摘要的公告详见披露媒体《证券时报》及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二、会议审议通过了《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

详细内容见 2020 年 8 月 28 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《浙江方正电机股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

三、会议审议通过了《浙江方正电机股份有限公司关于出售资产暨关联交易的的议案》

《浙江方正电机股份有限公司关于出售资产暨关联交易的公告》（公告号:2020-046）详见披露媒体《证券时报》及巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

关联董事张敏、牟健回避表决该议案。

四、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第三十一次会议决议。

特此公告！

浙江方正电机股份有限公司董事会

2020 年 8 月 28 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn