

浙江方正电机股份有限公司

第六届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十二次会议通知于2020年9月10日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于2020年9月14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《关于成立湖南中车智行科技有限公司并签订合资协议的议案》

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，公司与中车株洲电力机车研究所有限公司、长沙城市发展集团有限公司、长沙智轨零号企业管理合伙企业（有限合伙）、长沙时代智轨企业管理合伙企业（有限合伙）等四家公司共同出资人民币40,000万元，其中方正电机出资5%，认缴2000万元人民币，投资设立“湖南中车智行科技有限公司”（暂定名，以工商核准登记为准）。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《关于成立湖南中车智行科技有限公司并签订合资协议的公告》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《关于对外投资进展暨设立丽水方德智驱应用技术有限公司的议案》

公司与上海中振交通装备有限公司共同出资 25,000 万元，设立丽水方德智驱应用技术有限公司，其中方正电机认缴出资额为人民币 13,000 万元，占注册资本的 52%；中振交通认缴出资额为人民币 12,000 万元，占注册资本的 48%。

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。

《关于对外投资进展暨设立丽水方德智驱应用技术有限公司的公告》刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》，供投资者查阅。

3、审议通过了《关于召开浙江方正电机股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2020 年 9 月 30 日在丽水市莲都区水阁工业区石牛路 73 号行政楼一楼会议室召开公司 2020 年第二次临时股东大会，通知全文于 2020 年 9 月 15 日刊载在《证券时报》、和巨潮资讯网（<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 9 月 14 日