

浙江方正电机股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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”）第七届董事会第五次会议通知于 2021 年 5 月 28 日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于 2021 年 6 月 3 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。会议由董事长冯融先生主持，经与会董事充分讨论，表决通过如下事项：

1、审议通过了《关于上海海能汽车电子有限公司与吉林省华阳集团有限公司签订合资协议暨对外投资的议案》

根据公司战略规划和经营发展需要，海能电子和华阳集团拟合计认缴出资壹亿元，其中，海能电子以坐落于嘉定区恒定路 518 号的工业用地土地使用权及其地上建筑物房屋所有权（下称“标的资产”）出资，作价人民币 8,500 万元，持有目标公司 85% 股权；华阳集团以货币出资，认缴出资人民币 1,500 万元，持有目标公司 15% 股权，设立上海润阳新型复合材料有限公司（暂定名，最终以工商登记机关核准的为准）。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《关于全资子公司上海海能汽车电子有限公司签署合资协议暨对外投资的公告》刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，供投资者查阅。

特此公告。

浙江方正电机股份有限公司董事会

2021年6月4日