

证券代码：605066

证券简称：天正电气

公告编号：2023-040

浙江天正电气股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2023年8月28日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2023年8月18日向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司董事长高天乐先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2023年半年度报告及摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2023年半年度报告》刊登于上海证券交易所网站。

《2023年半年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站。

2、审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司于同日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于设立分公司的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《关于设立分公司的公告》。

三、上网公告附件

独立董事关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见。

特此公告。

浙江天正电气股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日