

证券代码：002196

证券简称：方正电机

公告编号：2024-007

浙江方正电机股份有限公司 第八届董事会第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”）第八届董事会第十二次会议通知于2024年1月22日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于2024年1月26日下午在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，经全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知时限。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。会议由董事长牛铭奎先生主持，经与会董事充分讨论，表决通过如下事项：

一、审议通过《关于计提资产减值准备及部分资产报废处置的议案》；

《关于计提资产减值准备及部分资产报废处置的公告》（公告号：2024-004）详见披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过《关于投资建设上海研发及制造总部的议案》；

《关于投资建设上海研发及制造总部的公告》（公告号：2024-005）详见披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（<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

2024年1月27日