

## **浙江天正电气股份有限公司**

### **第九届董事会第十三次会议决议公告**

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”）第九届董事会第十三次会议于2024年7月1日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2024年6月26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》《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《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》**

3名关联董事回避表决，6名非关联董事参加表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

##### **2、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划限制性股票回购数量和价格的议案》**

3名关联董事回避表决，6名非关联董事参加表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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《关于调整2023年限制性股票激励计划限制性股票回购数量和价格的公告》。

### 3、审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

3名关联董事回避表决，6名非关联董事参加表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

特此公告。

浙江天正电气股份有限公司董事会

2024年7月2日