

# 浙江天正电气股份有限公司

## 第九届董事会第十四次会议决议公告

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”）第九届董事会第十四次会议于2024年8月19日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2024年8月9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《2024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。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《2024年半年度报告》刊登于上海证券交易所网站。

《2024年半年度报告及摘要》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《2024年半年度利润分配预案》

截至2024年6月30日，母公司报表中期末未分配利润为538,916,749.17元。公司2024年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。

截至目前，公司总股本507,973,750股，公司目前在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理640,250股限制性股票的回购注销，回购注销手续将在本次利润分配前完成，公司总股本将变更为507,333,500股。以总股本507,333,500股计算，合计拟派发现金红利50,733,350元（含税）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本预案将形成议案，提交股东大会审议。

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《2024年半年度利润分配方案公告》。

**3、审议通过《关于2024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。

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2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

**4、审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

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《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》。

**5、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

《会计师事务所选聘制度》刊登于上海证券交易所网站。

**6、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《舆情管理制度》刊登于上海证券交易所网站。

**7、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

《公司章程（2024年8月修订）》刊登于上海证券交易所网站。

**8、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》**

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《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江天正电气股份有限公司董事会

2024年8月20日