

## 浙江方正电机股份有限公司

### 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十五次会议通知于 2020 年 3 月 30 日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于 2020 年 4 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。会议由董事长顾一峰先生主持，经与会董事充分讨论，表决通过如下事项：

1、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》

为使公司进一步提高市场竞争力，增加产业化布局，增强持续盈利能力，公司拟出资 1,500 万元人民币（等值匈牙利福林）对中车城市交通（欧洲）有限公司增资，出资全部计入注册资本。

同时，公司董事会现授权公司管理层就本次投资办理如下事宜：

1、起草、制作及签署与本次投资相关的文件，包括但不限于合资协议、章程等；

2、办理与本次投资相关的行政审批、变更手续，包括但不限于办理工商行政管理等部门的相关事宜。

独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。

本议案关联董事顾一峰回避表决。

表决结果：本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避获得通过。

《关于对外投资暨关联交易的公告》 刊登于巨潮资讯网  
<http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》，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

2020年4月3日