

浙江方正电机股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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”或“方正电机”）第七届董事会第七次会议通知于 2021 年 7 月 23 日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于 2021 年 7 月 30 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。会议由董事长冯融先生主持，经与会董事充分讨论，表决通过如下事项：

1、审议通过了《关于转让控股公司上海润阳成泰新型复合材料有限公司部分股权的议案》

公司全资子公司上海海能汽车电子有限公司（以下简称“海能电子”）与吉林省华阳集团有限公司全资子公司上海润阳众泰复合材料有限公司（以下简称“润阳众泰”）签订股权转让协议，海能电子将持有的上海润阳成泰新型复合材料有限公司（以下简称“润阳成泰”）84%的股权分二次转让给润阳众泰，转让价格共计人民币 8,400 万元，本次股权转让完成后，海能电子持有润阳成泰 1%的股权。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《关于转让控股公司上海润阳成泰新型复合材料有限公司部分股权的公告》刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，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

2021年8月2日