

浙江方正电机股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十三次会议通知于 2022 年 12 月 2 日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于 2022 年 12 月 7 日在公司会议室召开。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：

一、审议通过了《关于为全资子公司方正电机（德清）有限公司提供担保的议案》

具体内容参见《关于为全资子公司方正电机（德清）有限公司提供担保的公告》，公告已刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》，供投资者查阅。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于增加公司浙商银行资产池成员单位的议案》

为盘活企业资产，提高资产效率、降低资金使用成本、满足公司及各子公司经营需要，公司同意全资子公司丽水方德智驱应用技术研究院有限公司、方正电机（德清）有限公司、方德微特电机（丽水）有限公司向浙商银行股份有限公司丽水分行提起资产池（含票据池）质押担保成员单位申请。具体内容参见《关于

增加公司浙商银行资产池成员单位的公告》，公告已刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》，供投资者查阅。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 12 月 23 日在丽水市莲都区水阁工业区石牛路 73 号行政楼一楼会议室召开公司 2022 年第四次临时股东大会，通知全文刊载在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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

2022 年 12 月 8 日