

浙江方正电机股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

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。

经全体董事同意豁免会议通知时间要求，浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”或“方正电机”）第七届董事会第二十六次会议通知于 2023 年 2 月 20 日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于 2023 年 2 月 22 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《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟申请向特定对象发行股票，就本次发行事宜，公司结合实际情况编制了《浙江方正电机股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

关联董事牛铭奎、牟健回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，2 票回避。

本议案需提交股东大会审议。

《浙江方正电机股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析

报告》刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》，供投资者查阅。

二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

为保证公司向特定对象发行股票的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会并由董事会授权董事长及其授权人士全权办理向特定对象发行股票的有关事宜，包括但不限于：

1、授权董事会依据国家法律、法规及证券监管部门、证券交易所的有关规定和股东大会的决议，制定、修改、实施公司本次向特定对象发行股票的具体方案，并全权负责办理和决定本次向特定对象发行股票的有关事项，包括但不限于发行时机、发行时间、发行数量和募集资金规模、发行价格的选择、募集资金专项存储账户等与本次向特定对象发行股票方案有关的其他一切事项；

2、根据政策变化及深圳证券交易所、证券监管部门对本次向特定对象发行股票申请的审核意见，对本次向特定对象发行股票具体方案作相应调整并对本次向特定对象发行股票的申请文件做出补充、修订和调整；

3、根据深圳证券交易所及中国证监会相关规定聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次向特定对象发行股票有关的一切协议和文件，并履行与本次向特定对象发行股票相关的一切必要或适宜的申请、报批、登记备案手续等；根据证券交易所、证券监管部门的要求制作、修改、报送本次向特定对象发行股票的申报材料；全权回复证券交易所、中国证券监督管理委员会等相关监管部门的反馈意见；

4、除涉及有关法律法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项的，根据国家规定以及监管部门的要求（包括对本次发行申请的审核反馈意见）和市场情况对本次发行方案以及募集资金投向进行调整，根据本次发行募集资金投入项目的审批备案或实施情况、实际进度及实际募集资金额对募集资金投资项目及其具体安排进行调整。

5、根据本次向特定对象发行股票结果适时修改《公司章程》中关于注册资

本、总股本等相关条款，并办理工商备案、注册资本变更登记、股票登记上市等事宜；

6、授权公司董事会办理与本次向特定对象发行股票有关的其他事项，包括但不限于办理募集资金专项账户的开立、募集资金三方监管协议签署等相关事宜，具体实施本次募集资金投资项目，签署在投资项目实施过程中涉及的重大合同等有关事宜；

7、如法律法规、证券交易所、证券监管部门对向特定对象发行股票的政策有新的规定，以及市场情况发生变化，除涉及有关法律法规及《公司章程》规定须由公司股东大会重新审议表决的事项外，授权公司董事会根据国家有关规定、政府部门和证券监管部门要求（包括对本次向特定对象发行股票申请的审核反馈意见）、市场情况和公司经营实际情况，对本次向特定对象发行股票方案进行调整并继续办理本次向特定对象发行股票的相关事宜；

8、授权董事会在出现不可抗力或其他足以使本次向特定对象发行股票方案难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果之情形时，酌情决定本次发行方案延期实施；

9、本授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

关联董事牛铭奎、牟健回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，2 票回避。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 3 月 10 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 2023 年第二次临时股东大会，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

2023年2月23日