

## 浙江方正电机股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十七次会议通知于 2023 年 3 月 17 日以邮件、传真或专人送达形式发出。会议于 2023 年 3 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《关于公司董事会提前换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第七届董事会原定任期为 2021 年 4 月 14 日至 2024 年 4 月 13 日，鉴于卓越汽车有限公司（以下简称“卓越汽车”）、中振汉江装备科技有限公司（以下简称“中振汉江”）、中城工业集团有限公司（曾用名：中车城市交通有限公司，以下简称“中城工业”）和湖州智驱科技产业发展有限公司（以下简称“智驱科技”）签署了《股份转让协议》并于 2023 年 3 月 6 日完成了股份协议转让过户登记手续，同时智驱科技接受卓越汽车的委托行使其持有的公司 1,500 万股股份表决权，公司控制权已发生变更。为完善公司治理结构，保障公司有效决策和规范运作，公司董事会决定提前进行换届选举。经公司提名委员会资格审核，智驱科技提名沈志刚先生、牛铭奎先生、牟健先生、严芸菲女士、沈诗怡女士、管芮女士为公司第八届董事会非独立董事候选人（上述候选人简历详见附件），

任期为自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

根据《公司章程》等相关规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，原非独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》的规定，认真履行非独立董事职务。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

具体内容参见《浙江方正电机股份有限公司关于董事会提前换届选举的公告》，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。

## **二、审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》**

公司第七届董事会原定任期为 2021 年 4 月 14 日至 2024 年 4 月 13 日，鉴于卓越汽车有限公司（以下简称“卓越汽车”）、中振汉江装备科技有限公司（以下简称“中振汉江”）、中城工业集团有限公司（曾用名：中车城市交通有限公司，以下简称“中城工业”）和湖州智驱科技产业发展有限公司（以下简称“智驱科技”）签署了《股份转让协议》并于 2023 年 3 月 6 日完成了股份协议转让过户登记手续，同时智驱科技接受卓越汽车的委托行使其持有的公司 1,500 万股股份表决权，公司控制权已发生变更。为完善公司治理结构，保障公司有效决策和规范运作，公司董事会决定提前进行换届选举。经公司提名委员会资格审核，智驱科技提名陈林荣先生、鲁统利先生、戎云林先生为公司第八届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件），任期为自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

根据《公司章程》等相关规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和《公司章程》的规定，认真履行独立董事职务。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

具体内容参见《浙江方正电机股份有限公司关于董事会提前换届选举的公告》，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。

### **三、审议通过了《关于为全资子公司深圳市高科润电子有限公司提供担保及反担保的议案》**

具体内容参见《关于为全资子公司深圳市高科润电子有限公司提供担保及反担保的公告》，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。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

### **四、审议通过了《关于转让绿脉城市交通（欧洲）有限公司股权暨关联交易的议案》**

具体内容参见《关于转让绿脉城市交通（欧洲）有限公司股权暨关联交易的公告》，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。

关联董事冯融、邹建生、何德军回避表决。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

**五、审议通过了《关于转让湖南中车智行科技有限公司股权暨关联交易的议案》**

具体内容参见《关于转让湖南中车智行科技有限公司股权暨关联交易的公告》，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。

关联董事冯融、邹建生、何德军回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

**六、审议通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》**

公司定于 2023 年 4 月 7 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 年第三次临时股东大会，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 3 月 23 日