

浙江方正电机股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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。

浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”或“方正电机”）第八届董事会第六次会议通知于2023年6月25日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于2023年6月28日在公司会议室召开，经全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知时限。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。会议由董事长牛铭奎先生主持，经与会董事充分讨论，表决通过如下事项：

一、审议通过了《关于调整公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

为更好地发挥董事会各专门委员会职能，进一步完善公司法人治理结构，根据公司实际情况，公司董事会同意对第八届董事会薪酬与考核委员会委员进行调整，调整后，董事会专门委员会委员如下：

专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	牛铭奎	沈志刚、牟健、鲁统利、沈诗怡
审计委员会	陈林荣	戎云林、管芮
提名委员会	戎云林	鲁统利、牛铭奎

薪酬与考核委员会	鲁统利	陈林荣、戎云林
----------	-----	---------

上述董事会专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过了《关于终止 2022 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》

自公司披露 2022 年度向特定对象发行股票预案以来，公司与相关中介机构等积极推进相关工作，但由于目前公司正处于被中国证监会立案调查阶段，根据相关规定，公司暂不符合发行条件，经相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项，并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，6 票回避。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

根据公司 2022 年第三次临时股东大会、2023 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

《浙江方正电机股份有限公司关于终止 2022 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》，供投资者查阅。

三、审议通过了《关于公司与特定对象签订股份认购协议及其补充协议之终止协议暨关联交易的议案》

公司拟与特定对象湖州智驱科技产业发展有限公司签署《关于浙江方正电机股份有限公司与湖州智驱科技产业发展有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议及其补充协议之终止协议》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，6 票回避。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

根据公司 2022 年第三次临时股东大会、2023 年第二次临时股东大会的授权，

本议案无需提交股东大会审议。

《浙江方正电机股份有限公司关于公司与特定对象签订股份认购协议及其补充协议之终止协议暨关联交易的公告》刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》，供投资者查阅。

四、审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》

公司拟与德清圆方管理咨询合伙企业（有限合伙）共同出资设立“浙江方德机器人关节科技有限公司”。方德机器人的注册资本为人民币 1,000 万元，其中公司出资 600 万元，占注册资本的比例为 60%，德清圆方出资 400 万元，占注册资本的比例为 40%。

独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避表决，关联董事牛铭奎、牟健已回避表决，该议案获得通过。

《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》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

2023 年 6 月 29 日