

## 浙江方正电机股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议通知于2019年2月23日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于2019年2月28日上午在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9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。会议由董事长张敏先生主持，经与会董事充分讨论，表决通过如下事项：

一、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》；

《关于计提商誉减值准备的公告》（公告号：2019-024）详见披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案表决结果：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

2019年2月28日