

## **浙江天正电气股份有限公司**

### **第八届董事会第十三次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2021年9月30日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2021年9月20日向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司董事长高天乐先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

同意公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币30,000万元（含30,000万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行保本型金融产品或结构性存款等理财产品。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见；保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了《国泰君安证券股份有限公司关于浙江天正电气股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

具体内容详见公司于同日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

#### **三、上网公告附件**

- 1、独立董事关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的独立意见；
- 2、国泰君安证券股份有限公司关于浙江天正电气股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

浙江天正电气股份有限公司董事会

2021年10月8日