

浙江方正电机股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告

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”或“方正电机”）第六届董事会第三十四次会议通知于 2020 年 11 月 16 日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于 2020 年 11 月 20 日上午 10 点在浙江方正电机股份有限公司会议室召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 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。会议由董事长顾一峰先生主持，经与会董事充分讨论，表决通过如下事项：

1、审议通过了《关于投资更上电梯有限公司暨关联交易的议案》

公司与苏州吴江绿脉产业投资中心（有限合伙）（以下简称“汾湖基金”）共同对更上电梯有限公司（简称“更上电梯”）进行增资，更上电梯原注册资本为 10,000 万元，增资完成后更上电梯注册资本增加至 50,000 万元，其中汾湖基金以货币出资方式增资人民币 30,000 万元，并在本次增资后持有更上电梯 60% 股权；公司以货币出资方式增资人民币 10,000 万元，并在本次增资后持有更上电梯 20% 股权。

独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。

本议案关联董事顾一峰回避表决。

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避获得通过。

《关于投资更上电梯有限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。

2、审议通过了《关于召开浙江方正电机股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》

公司定于 2020 年 12 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 2020 年第四次临时股东大会，通知全文于 2020 年 11 月 21 日刊载在《证券时报》、和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案表决结果：8 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

2020 年 11 月 21 日