

## 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1、西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议的会议通知于 2022 年 7 月 26 日通过电子邮件形式送达至各位董事。

2、本次董事会会议于 2022 年 8 月 1 日上午 10:00 在公司 2#楼大会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

3、本次董事会会议应出席的董事人数 7 人，实际出席会议的董事人数 7 人（其中 2 位董事蒋毅敏、赵建明，3 位独立董事刘进军、张俊民、钟彦儒以通讯表决方式出席会议），没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议，与会董事以现场记名投票结合通讯表决方式对会议审议议案进行了表决。

4、本次董事会会议由董事长陆剑秋先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：

#### （一）审议并通过《关于聘任郭永忠先生为公司副总经理的议案》

与会董事同意聘请郭永忠先生为公司副总经理，任期与公司第二届董事会任期相同。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-057）。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立

---

董事关于第二届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

(二) 审议并通过《关于聘任张立先生为公司副总经理的议案》

与会董事同意聘请张立先生为公司副总经理，任期与公司第二届董事会任期相同。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号：2022-057)。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

(三) 审议并通过《关于使用部分募集资金办理“活期市场化利率”业务的议案》

与会董事同意公司在不影响募集资金投资项目开展和使用计划、保障募集资金的安全性、流动性、收益性的前提下，使用部分募集资金继续在浦发银行西安分行办理“活期市场化利率”业务，年利率为 2.5%，期限自公司董事会批准之日起至 2023 年 8 月 1 日终止。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于使用部分募集资金办理“活期市场化利率”业务的公告》(公告编号：2022-058)。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

### 三、备查文件

1. 第二届董事会第二十七次会议决议；
2. 独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司董事会

2022 年 8 月 2 日