

证券代码：605066

证券简称：天正电气

公告编号：2021-010

浙江天正电气股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

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”）第八届董事会第八次会议于2021年4月22日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2021年4月9日向全体董事发出。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8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《中华人民共和国公司法》《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

本次会议审议通过了如下议案：

1. 审议通过了《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于2021年4月23日在指定信息披露媒体发布的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

2. 审议通过了《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过了《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

4. 审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

5. 审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司拟向权益分派股权登记日登记在册的普通股股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），至公司第八届董事会第八次会议召开日（2021年4月22日），公司总股本40,411.55万股，以此为基数计算拟派发现金红利总额约为人民币121,234,650元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为49.12%。

如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股派发现金红利金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

内容详见公司于2021年4月23日在指定信息披露媒体发布的《关于2020年度利润分配方案的公告》。

6. 审议通过了《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于2021年4月23日在指定信息披露媒体发布的《公司2020年度独立董事述职报告》。

公司独立董事将在公司2020年年度股东大会上述职。

7. 审议通过了《关于公司审计委员会2020年度履职情况报告的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于2021年4月23日在指定信息披露媒体发布的《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。

8. 审议通过了《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于2021年4月23日在指定信息披露媒体披露发布的《2020年度内部控制评价报告》。

9. 审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

董事会同意提名葛世伟先生为公司第八届非独立董事候选人（简历附后）。任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

10. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务与内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层决定其2021年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

内容详见公司于2021年4月23日在指定信息披露媒体发布的《关于续聘会计师事务所的公告》。

11. 审议通过了《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

董事会经审议认为，公司2020年度募集资金存放与使用严格按照相关法律法规的要求进行，不存在违规使用募集资金之情形，也不存在改变和变相改变募集资金投向及损害股东利益之情形。

内容详见公司于2021年4月23日在指定信息披露媒体发布的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

12. 审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于2021年4月23日在指定信息披露媒体发布的《关于变更注册

资本及修订〈公司章程〉的公告》。

13. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于2021年4月23日在指定信息披露媒体发布的《关于会计政策变更的公告》。

14. 审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于2021年4月23日在指定信息披露媒体发布的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》。

15. 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

董事会同意聘任李珊珊女士为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第八届董事会届满之日为止（简历附后）。

16. 审议通过了《关于公司2021年第一季度报告全文的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于2021年4月23日在指定信息披露媒体披露发布的《公司2021年第一季度报告全文》。

17. 审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

根据《公司章程》的规定，公司将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2020年年度股东大会，会议召开时间及审议事项等相关信息以公司披露的股东大会通知为准。

内容详见公司于2021年4月23日在指定信息披露媒体发布的《关于召开2020

年年度股东大会的通知》。

上述第1、2、4、5、9、10、12项议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事已就上述第5、8、9、10、13、14、15项的议案发表独立意见，内容详见公司于2021年4月23日在指定信息披露媒体发布的《独立董事关于公司第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

浙江天正电气股份有限公司董事会

2021年4月23日

附件1:

葛世伟先生简历

葛世伟先生，1984年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2007年开始参加工作，曾任本公司研发工程师、配电副总工程师、研发副总监。现任本公司副总经理。

葛世伟先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

附件2:

李珊珊女士简历

李珊珊女士，1981年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学管理学硕士、北京大学光华管理学院EMBA。2006年开始参加工作，曾任艾默生过程控制有限公司销售主管、销售经理、市场部经理、高级业务经理、销售总监。

李珊珊女士与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。