

证券代码：601877

证券简称：正泰电器

公告编号：临 2023-063

浙江正泰电器股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议于 2023 年 8 月 29 日在杭州召开。应参加本次会议表决的董事 9 名，收到有效表决票 9 张，符合《中华人民共和国公司法》及《浙江正泰电器股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。经表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》，同意公司 2023 年半年度报告及摘要内容。

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年半年度报告》及摘要。

二、审议通过《关于正泰集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》

会议以 3 票同意、0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于正泰集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》，关联董事南存辉、朱信敏、陈国良、张智寰、陆川、南尔对本议案回避表决。公司独立董事就本事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于正泰集团财务有限公司 2023 年半年度风险持续评估报告》。

三、审议通过《关于与正泰集团财务有限公司签署〈金融服务补充协议〉的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于与正泰集团财务有限公司签署〈金融服务补充协议〉的议案》，同意公司与正泰集团财务有限公司签订《金融服务补充协议》。

关联董事南存辉、朱信敏、陈国良、张智寰、陆川、南尔对本议案回避表决。公司独立

董事对该事项发表了明确同意的事前认可和独立意见。

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司与正泰集团财务有限公司签署〈金融服务补充协议〉的公告》。

本议案需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2023 年度对外捐赠额度预计的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度对外捐赠额度预计的议案》，同意公司及公司并表范围内子公司预计 2023 年度对外捐赠额度合计不超过人民币 3,500 万元，捐赠于各类社会公益、慈善事业。

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2023 年度对外捐赠额度预计的公告》。

本议案需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于向兴业银行股份有限公司温州乐清支行申请综合授信的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向兴业银行股份有限公司温州乐清支行申请综合授信的议案》，同意公司向兴业银行股份有限公司温州乐清支行申请综合授信，最高授信额度为本外币合计人民币 27 亿元整，授信内容包括但不限于本外币借款、票据承兑、票据贴现、出口商业发票贴现、开立信用证、进口押汇、保函等融资业务及国际结算、外汇资金业务、网上银行等中间业务，有效期自董事会决议之日起 2 年。授权公司管理层全权办理该项业务。

六、审议通过《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》，同意公司于 2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14:00 在上海市松江区思贤路 3655 号正泰启迪智电港 A3 栋一楼会议室召开 2023 年第四次临时股东大会，审议相关事项。

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2023年8月31日