

证券代码：601877

证券简称：正泰电器

公告编号：临 2024-038

浙江正泰电器股份有限公司
第九届董事会第二十七次会议决议公告

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”)第九届董事会第二十七次会议于 2024 年 8 月 15 日以通讯方式召开。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《关于控股子公司参与投资设立产业基金的议案》

会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于控股子公司参与投资设立产业基金的议案》,同意公司控股子公司浙江泰舟新能源有限公司投资 27,000 万元参与设立产业基金。

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《关于控股子公司参与投资设立产业基金的公告》。

二、审议通过《关于向上海银行股份有限公司温州分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《关于向上海银行股份有限公司温州分行申请综合授信的议案》,同意公司向上海银行股份有限公司温州分行申请综合授信,最高授信额度为本外币合计人民币 5 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、债券投资、供应链金融等融资业务及国际结算、资金业务、网上银行等中间业务,并授权公司管理层全权办理该项业务,有效期为自董事会决议之日起 3 年。

三、审议通过《关于向中国民生银行股份有限公司温州分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《关于向中国民生银行股份有限公司温州分行申请综合授信的议案》,同意公司向中国民生银行股份有限公司温州分行申请综

合授信，最高授信额度为本外币合计人民币 10 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、债券投资、供应链金融等融资业务及国际结算、资金业务、网上银行等中间业务，并授权公司管理层全权办理该项业务，有效期为自董事会决议之日起 3 年。

四、审议通过《关于向平安银行股份有限公司温州分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《关于向平安银行股份有限公司温州分行申请综合授信的议案》，同意公司向平安银行股份有限公司温州分行申请综合授信，最高授信额度为本外币合计人民币 15 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、债券投资、供应链金融等融资业务及国际结算、资金业务、网上银行等中间业务，并授权公司管理层全权办理该项业务，有效期为自董事会决议之日起 3 年。

五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任朱鸿超先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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《关于证券事务代表变更的公告》。

六、审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》，同意公司控股子公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司以 18% 的出资比例为其参股公司浙江福来泰新能源有限公司下属 17 家全资项目公司向兴业银行股份有限公司嘉兴分行申请人民币 63,629.98 万元项目借款提供担保，担保额度为 11,453.40 万元。该议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

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《关于为参股公司提供担保的公告》。

七、审议通过《关于召开公司 2024 年第二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 2024 年第二次临时股东大会的议案》，同意公司于 2024 年 9 月 9 日（星期一）下午 14:00 在上海市松江区思贤路 3655 号正泰启迪智电港 A3 栋一楼会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会，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 2024 年第二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

2024 年 8 月 16 日