

浙江正泰电器股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

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”)第九届董事会第三次会议于 2022 年 8 月 29 日在杭州公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于 2022 年 8 月 19 日以邮件方式送达，本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，会议由董事长南存辉先生主持，公司监事与高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

出席会议的董事对以下议案进行了审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司 2022 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 2022 年半年度报告及摘要的议案》，同意公司 2022 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《公司 2022 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》，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的风险持续评估报告》。关联董事南存辉、朱信敏、张智寰、陆川、林貽明、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。

三、审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》，同意以自有资金对公司控股子公司浙江正泰安能电力工程有限公司（以下简

称“正泰安能”)提供不超过 40 亿元的财务资助,按照不低于银行同期贷款基准利率收取利息,主要用于正泰安能日常经营资金周转,资助期限至 2022 年度股东大会决议之日,可提前还款。关联董事南存辉、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)上的《关于为控股子公司提供财务资助的公告》。

该议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于向广发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《关于向广发银行股份有限公司温州分行申请综合授信的议案》,同意公司向广发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 6 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 3 年。授权公司管理层全权办理该项业务。

五、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 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。

七、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会授权经营管理层负责办理《公司章程》的工商备案等具体事宜。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)上的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

该议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

八、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》，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）上的《股东大会议事规则（2022 年修订）》。

该议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

九、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》，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）上的《董事会议事规则（2022 年修订）》。

该议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

十、审议通过《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》，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）上的《独立董事工作制度（2022 年修订）》。

该议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

十一、审议通过《关于修改〈董事、监事及高级管理人员买卖本公司股票管理制度〉的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改〈董事、监事及高级管理人员买卖本公司股票管理制度〉的议案》，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)上的《董事、监事及高级管理人员买卖本公司股票管理制度(2022年修订)》。

十二、审议通过《关于召开公司2022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2022年第二次临时股东大会的议案》,定于2022年9月19日(星期一)下午14:30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2022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)上的《关于召开2022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

2022年8月31日