

浙江正泰电器股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

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”）第九届董事会第六次会议于 2022 年 11 月 22 日以通讯方式召开。会议通知于 2022 年 11 月 20 日以邮件方式送达，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 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《关于收购江苏通润装备科技股份有限公司控股权、出售资产暨关联交易的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于收购江苏通润装备科技股份有限公司控股权、出售资产暨关联交易的议案》，同意公司及一致行动人温州卓泰企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“温州卓泰”）（作为受让方）与常熟市千斤顶厂（以下简称“千斤顶厂”）及 TORIN JACKS, INC.（作为转让方）签署《股份转让协议》，根据该协议，公司拟与一致行动人温州卓泰通过支付现金方式受让转让方合计持有的江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“通润装备”、“标的公司”）106,955,115 股股份（约占标的公司总股本的 29.99%），转让价款总额为 1,020,000,000 元。其中公司受让千斤顶厂、TORIN JACKS, INC. 持有的通润装备 89,129,262 股股份（约占标的公司总股本的 24.99%），转让价款 850,000,000 元；温州卓泰受让千斤顶厂持有的标的公司 17,825,853 股股份（约占标的公司总股本的 5.00%），转让价款 170,000,000 元。本次股份转让完成后，公司将成为标的公司的控股股东。

同意公司与上海挚者管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“上海挚者”）、上海绰峰管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“上海绰峰”）、通润装备签署《资产收购框架协议》，根据该协议，拟由公司、上海挚者、上海绰峰共同出资设立合资公司整合公司控制的光伏逆变器及储能业务相关资产（即上海正泰电源系统有限公司的控制权）（以下简称“标的资产”），并在整合完成后将合资公司 100%股权以现金对价转让给通润装备。公司将在交易对方完成对标的资产的尽职调查、审计、评估并与交易各方协商达成一致后，根据审计评估结果及最终交易方案签署正式协议并按照相关规定履行相应审议程序。

本次股份转让与标的资产出售互为前提条件。公司将按照法律法规要求授权公司管理层负责具体实施本次股份转让及出售资产的相关事宜，包括但不限于制订和调整前述方案、办理股份协议转让、签署必要的法律文件等。

关联董事南存辉、朱信敏、陈国良、张智寰、陆川、南尔已回避表决。

公司独立董事对本事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

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《关于收购江苏通润装备科技股份有限公司控股权并出售资产暨关联交易的公告》。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2022年11月23日