

证券代码：601877

证券简称：正泰电器

公告编号：临 2023-081

**浙江正泰电器股份有限公司**  
**第九届董事会第二十一次会议决议公告**

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”)第九届董事会第二十一次会议于 2023 年 12 月 12 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》, 同意公司根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定, 结合公司实际情况对《独立董事工作制度》进行修改。

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《独立董事工作制度》。

本议案需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

**二、审议通过《关于公司预计新增担保额度的议案》**

会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于公司预计新增担保额度的议案》, 同意在 2022 年年度股东大会审议通过的公司预计新增对外担保额度的基础上, 自 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日期间, 公司控股子公司正泰安能数字能源(浙江)股份有限公司(以下简称“正泰安能”)为其合并报表范围内的公司新增担保额度合计不超过人民币 150 亿元, 具体担保金额以银行等金融机构核准或签订协议金额为准, 授权公司管理层签署相关担保协议以及其他相关文件。公司独立董事对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](http://www.sse.com.cn)）的《关于预计新增担保额度的公告》。

本议案需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

### 三、审议通过《关于授权公司管理层办理户用光伏电站资产出售的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于授权公司管理层办理户用光伏电站资产出售的议案》，为实现“致力成为一家高科技、轻资产、平台化、服务型、数字化的全球 C 端综合能源服务领导者”的愿景，进一步优化公司业务模式与资产结构，公司控股子公司正泰安能拟根据战略规划出售部分户用光伏电站资产。根据行业惯例，受让方通常会对上述出售户用光伏电站的发电效益按照约定标准进行考核，为保证正泰安能户用光伏电站销售业务下相关事项稳健发展，正泰安能及其控股子公司可根据实际经营需要就电站发电效益提供发电量保障或差额补足承诺，承诺保障该等第三方投资者固定权益的实现。

为提高决策效率，董事会同意授权公司管理层办理向大型能源国央企、金融机构等第三方投资者出售户用光伏电站资产的相关事项，授权出售的总装机容量不超过 12,000MW，授权期限为自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。授权内容包括但不限于：

- 1、授权公司管理层洽谈合适的交易对象，并协商交易方式、交易价格；
- 2、授权公司管理层签署相关交易协议及其他法律文件；
- 3、授权公司管理层办理交易内部及外部审批事项；
- 4、授权公司管理层办理交易交割有关事项等。

### 四、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 18 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 130,899 万元项目借款提供担保，担保额度为 23,562 万元。公司独立董事对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](http://www.sse.com.cn)）的《关于为参股公司提供担保的公告》。

本议案需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

#### 五、审议通过《关于召开公司 2023 年第五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 年第五次临时股东大会的议案》，同意公司于 2023 年 12 月 28 日（星期四）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 年第五次临时股东大会，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](http://www.sse.com.cn))的《关于召开 2023 年第五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 12 月 13 日