

证券代码：601877  
051

证券简称：正泰电器

公告编号：临 2023-

## **浙江正泰电器股份有限公司**

### **第九届董事会第十五次会议决议公告**

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”）第九届董事会第十五次会议于 2023 年 7 月 17 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《关于控股子公司拟实施限制性股票激励计划涉及关联交易的议案》**

会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司拟实施限制性股票激励计划涉及关联交易的议案》，同意公司董事陆川作为公司控股子公司江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“通润装备”）拟实施限制性股票激励计划的激励对象，参与认购通润装备限制性股票。

关联董事陆川已就本次关联交易议案回避表决。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在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于控股子公司拟实施限制性股票激励计划涉及关联交易的公告》。

#### **二、审议通过《关于控股子公司对外捐赠暨关联交易的议案》**

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司对外捐赠暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司向浙江正泰公益基金会捐赠人民币 240 万元，用于共同发起筹建“一度电公益基金”专项基金。

关联董事南存辉、朱信敏、陈国良、张智寰、陆川、南尔已就本次关联交易议案回避表

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在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于控股子公司对外捐赠暨关联交易的公告》。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2023年7月18日