

证券代码：601877

证券简称：正泰电器

公告编号：临 2023-087

**浙江正泰电器股份有限公司**  
**第九届董事会第二十二次会议决议公告**

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”）第九届董事会第二十二次会议于 2023 年 12 月 28 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》，同意公司全资子公司浙江正泰新能源开发有限公司为其参股公司内蒙古亿利库布其生态能源有限公司与中核融资租赁有限公司开展的本金为 100,000 万元的租赁业务提供不超过 29,999.10 万元的连带责任担保。董事会同意授权公司管理层负责办理本次担保的相关事宜。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》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。待股东大会时间确定后，公司将另行发布关于召开股东大会的通知。

**二、审议通过《关于控股子公司拟与专业投资机构共同投资的议案》**

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司拟与专业投资机构共同投资的议案》，同意公司控股子公司浙江泰舟新能源有限公司（以下简称“泰舟新能源”）与共青城云尚新能源产业投资合伙企业（有限合伙）签订《投资合作协议》，共同投资设立浙江云尚泰新能源有限公司（暂定名，以工商注册登记为准，以下简称“合资公司”）。泰舟新能源以自筹资金出资 1,000 万元，持有合资公司 10%股权。

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《关于控股子公司拟与专业投资机构共同投资的公告》。

### **三、审议通过《关于向中国农业银行股份有限公司乐清市支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《关于向中国农业银行股份有限公司乐清市支行申请综合授信的议案》，同意公司向中国农业银行股份有限公司乐清市支行申请综合授信，最高授信额度为本外币合计人民币壹拾伍亿元整，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，有效期自董事会决议之日起叁年。

### **四、审议通过《关于向招商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《关于向招商银行股份有限公司温州分行申请综合授信的议案》，同意公司向招商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壹拾壹亿元整，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，有效期自董事会决议之日起叁年。

### **五、审议通过《关于向浙商银行股份有限公司温州乐清支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《关于向浙商银行股份有限公司温州乐清支行申请综合授信的议案》，同意公司向浙商银行股份有限公司温州乐清支行申请综合授信，最高授信额度为本外币合计人民币壹拾亿元整，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，有效期自董事会决议之日起叁年。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2023 年 12 月 29 日