

股票代码：601877

股票简称：正泰电器

编号：临 2021-027

浙江正泰电器股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告

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个别及连带责任。

浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二十次会议于 2021 年 7 月 19 日以通讯表决方式召开并进行了表决。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《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《关于控股子公司增资扩股的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司增资扩股的议案》，详情请见公司于同日在上海证券交易所网站发布的《正泰电器关于控股子公司增资扩股的公告》。

二、审议通过《关于关联方参与控股子公司增资扩股的关联交易议案》

会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于关联方参与控股子公司增资扩股的关联交易议案》，关联董事南存辉回避了本议案的表决。详情请见公司同日在上海证券交易所网站发布的《正泰电器关于控股子公司增资扩股的公告》。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2021 年 7 月 20 日