

股票代码：601877

股票简称：正泰电器

编号：临 2019-060

浙江正泰电器股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告

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”、“正泰电器”）第八届董事会第七次会议于2019年12月27日以通讯表决方式召开并进行了表决。参与本次会议表决的董事9名，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、《关于新增日常关联交易预计的议案》

参加表决的董事以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》，关联董事南存辉、朱信敏、陆川已回避表决。为维持公司正常的生产经营所需，自本次董事会决议之日起至2019年年度股东大会召开日，预计新增与关联方日常关联交易金额8.85亿元。

详情请见2019年12月28日公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上的公告（公告编号：临2019-062）。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2019年12月28日