

股票代码：601877

股票简称：正泰电器

编号：临 2021-022

**浙江正泰电器股份有限公司**  
**第八届董事会第十九次会议决议公告**

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”)第八届董事会第十九次会议于 2021 年 5 月 26 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《关于控股子公司对外担保的议案》**

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于控股子公司对外担保的议案》，同意公司控股子公司浙江正泰安能电力工程有限公司为符合光伏分布式电站安装条件的个人和小微企业提供新增总额不超过人民币 5 亿元的本息全程连带责任保证担保。详情请见公司于同日在上海证券交易所网站发布的公司《正泰电器关于控股子公司对外担保的公告》。

**二、审议通过《关于向平安银行股份有限公司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《关于向平安银行股份有限公司申请综合授信的议案》，同意公司向平安银行股份有限公司温州分行申请最高余额不超过折合人民币（大写）壹拾亿元的银行授信，用于为公司及旗下子公司在平安银行股份有限公司形成的最高余额不超过折合人民币（大写）壹拾亿元的债务提供票据池质押担保。公司及旗下子公司通过公司质押票据形成池融资额度并共享池内额度，在额度内办理本外币流动资金贷款、开立银行承兑汇票或平安银行认可的其他授信业务。并授权公司管理层全权办理该项业务，有效期为自董事会决议之日起贰年。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2021 年 5 月 27 日