

证券代码：601877

证券简称：正泰电器

公告编号：临 2024-045

**浙江正泰电器股份有限公司**  
**第九届董事会第二十八次会议决议公告**

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”）第九届董事会第二十八次会议于 2024 年 8 月 29 日在杭州召开。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《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》**

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》，同意公司 2024 年半年度报告及摘要内容。

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）的《2024 年半年度报告》及摘要。

**二、审议通过《关于正泰集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》**

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于正泰集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》，关联董事南存辉、朱信敏、陈国良、张智寰、陆川、南尔对本议案回避表决。公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案，全体独立董事认可本议案并同意提交董事会审议。

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）的《关于正泰集团财务有限公司 2024 年半年度风险持续评估报告》。

**三、审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》**

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》，关联董事南存辉、朱信敏、陈国良、张智寰、陆川、南尔对本议案回避表决。公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案，全体独立董事认可本议案并同意提交董事会审议。

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）的《关于新增日常关联交易预计的公告》。

#### **四、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》**

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，同意公司 2024 年上半年计提资产减值准备事项。公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

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）的《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告》。

#### **五、审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司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《关于向中国建设银行股份有限公司乐清支行申请综合授信的议案》，同意公司向中国建设银行股份有限公司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 15 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，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 3 年。

#### **六、审议通过《关于向中国进出口银行浙江省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《关于向中国进出口银行浙江省分行申请综合授信的议案》，同意公司向中国进出口银行浙江省分行申请综合授信，最高授信额度为本外币合计人民币 20 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，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 3 年。

#### **七、审议通过《关于向国家开发银行浙江省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《关于向国家开发银行浙江省分行申请综合授信的议案》，同意公司向国家开发银行浙江省分行申请综合授信，最高授信额度为本外币合计人民币 4 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，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 3 年。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2024 年 8 月 31 日