

证券代码：601877

证券简称：正泰电器

公告编号：临 2025-033

浙江正泰电器股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告

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”）第十届董事会第二次会议于 2025 年 6 月 4 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《关于全资子公司参与认购产业基金份额的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司参与认购产业基金份额的议案》，同意公司全资子公司浙江正泰新能源开发有限公司以自筹资金不超过人民币 5,000 万元参与认购张家港朝希优势贰号股权投资合伙企业（有限合伙）基金份额。

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《关于全资子公司参与认购产业基金份额的公告》。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2025 年 6 月 5 日