

证券代码：833764

证券简称：斯达电气

主办券商：平安证券

浙江斯达电气设备股份有限公司关于董事会授权董事长部分交易事项决策权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 授权的基本情况

浙江斯达电气设备股份有限公司(以下简称“公司”)为规范自身管理，进一步明确董事长的审批权限，董事会在遵循《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的前提下，结合公司经营管理的实际需要，将其职权中部分事项的决策权授予董事长行使。对授权范围内事项，董事长可通过文件签批等方式进行决策。

二、 审议及表决情况

2023年4月24日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于提请董事会授权董事长部分交易事项决策权的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案涉及关联交易事项，关联董事沈树玉先生、关联董事沈腾先生回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

三、 授权的主要内容列示如下：

一、 授权决策的交易事项：

- 交易涉及的资产净额或成交金额单笔在1000万以内的非关联交易事项；
- 交易涉及的资产净额或成交金额累计占公司最近一个会计年度经审计净

资产绝对值的 5% 以内非关联交易事项；

3、公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以内的关联交易；

4、与关联法人发生的成交金额成交金额在 300 万元以内关联交易。

二、授权内容所称“以内”含本数。

三、授权期限自公司第三届董事会第八次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

四、公司董事会有权根据公司实际情况动态调整授权事项及权限。公司董事会认为必要时，可以在授权期限内收回或部分收回已经授予的权限，或者直接将相应事项提交公司董事会决策。

四、备查文件

《浙江斯达电气设备股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

浙江斯达电气设备股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日