

证券代码：601877

证券简称：正泰电器

公告编号：临 2024-062

**浙江正泰电器股份有限公司**  
**第九届董事会第三十一次会议决议公告**

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”）第九届董事会第三十一次会议于 2024 年 12 月 27 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《关于公司 2025 年度日常关联交易情况预测的议案》**

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易情况预测的议案》，关联董事南存辉、朱信敏、陈国良、张智寰、陆川、南尔已对本议案回避表决。

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](http://www.sse.com.cn)）的《关于 2025 年度日常关联交易预测的公告》。

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。本议案尚需提交公司股东大会审议。

**二、审议通过《关于 2025 年度预计向关联方采购光伏组件的议案》**

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度预计向关联方采购光伏组件的议案》，预计 2025 年度公司及控股子公司（包括但不限于正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司（以下简称“正泰安能”）及其子公司、浙江正泰新能源开发有限公司及其子公司及公司其他控股子公司）向正泰新能科技股份有限公司及其下属子公司采购光伏组件交易金额合计不超过 30 亿元。

关联董事南存辉、朱信敏、陈国良、张智寰、陆川、南尔已对本议案回避表决。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](http://www.sse.com.cn)）的《关于 2025 年度预计向关联方采购光伏组件的公告》。

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。本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、审议通过《关于授权公司管理层办理户用光伏电站资产出售的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于授权公司管理层办理户用光伏电站资产出售的议案》，为实现“致力成为一家高科技、轻资产、平台化、服务型、数字化的全球 C 端综合能源服务领导者”的愿景，进一步优化公司业务模式与资产结构，公司控股子公司正泰安能拟根据战略规划出售部分户用光伏电站资产。根据行业惯例，受让方通常会对上述出售户用光伏电站的发电情况按照约定标准进行考核，为保证正泰安能户用光伏电站销售业务下相关事项稳健发展，正泰安能及其控股子公司可根据实际经营需要就电站发电情况提供发电量保障或承担补足责任，承诺保障该等第三方投资者权益的实现。

为提高决策效率，董事会同意授权公司管理层办理向大型能源国央企、金融机构等第三方投资者出售户用光伏电站资产的相关事项，授权出售的总装机容量不超过 14,000MW，授权期限为自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。授权内容包括但不限于：

- 1、授权公司管理层洽谈合适的交易对象，并协商交易方式、交易价格；
- 2、授权公司管理层签署相关交易协议及其他法律文件；
- 3、授权公司管理层办理交易内部及外部审批事项；
- 4、授权公司管理层办理交易交割有关事项等。

### 四、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，同意公司于 2025 年 1 月 13 日（星期一）下午 14:00 在上海市松江区思贤路 3655 号正泰启迪智电港 A3 栋一楼会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议相关事项。

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](http://www.sse.com.cn))的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2024 年 12 月 28 日