

证券代码：601877

证券简称：正泰电器

公告编号：临 2025-067

浙江正泰电器股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告

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”）第十届董事会第八次会议于 2025 年 12 月 1 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投资设立产业基金暨关联交易的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司参与投资设立产业基金暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司浙江正泰新能源开发有限公司以自有或自筹资金不超过 20,100 万元参与投资设立宣城国泰开盛正泰绿色私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以市场监督管理局核准为准）。

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。

关联董事南存辉、朱信敏、陈国良、陆川、南尔、林贻明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）的《关于全资子公司参与投资设立产业基金暨关联交易的公告》。

二、审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》，同意公司控股子公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司为参股公司按出资比例同比例提供担保，担保金额不超过 18,455.40 万元。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

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《关于为参股公司提供担保的公告》。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2025 年 12 月 2 日