

**浙江正泰电器股份有限公司**  
**第八届董事会第十六次会议决议公告**

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个别及连带责任。

浙江正泰电器股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十六次会议于 2021 年 1 月 4 日以通讯表决方式召开并进行了表决。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《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《关于聘任公司副总裁的议案》**

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任南尔先生担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。详情请见公司于同日在上海证券交易所网站发布的《浙江正泰电器股份有限公司关于聘任公司副总裁的公告》。

**二、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》**

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司以自有资金开展与生产经营相关的原材料期货套期保值业务，套期保值的保证金最高余额不超过人民币 30,000 万元，额度可循环使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。详情请见公司于同日在上海证券交易所网站发布的《浙江正泰电器股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的公告》。

**三、审议通过《关于制定〈浙江正泰电器股份有限公司商品期货套期保值管理制度〉的议案》**

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定〈浙江正泰电器股份有限公司商品期货套期保值管理制度〉的议案》，为加强对套期保值业务的内部控制，规范公司套

期保值业务流程，有效防范和化解大宗原材料价格波动的风险，同意公司制定《浙江正泰电器股份有限公司商品期货套期保值管理制度》。详情请见公司于同日在上海证券交易所网站发布的《浙江正泰电器股份有限公司商品期货套期保值管理制度》。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2021年1月5日