

股票代码：601877

股票简称：正泰电器

编号：临 2021-043

浙江正泰电器股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告

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”)第八届董事会第二十二次会议于 2021 年 9 月 23 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《关于授权公司管理层办理户用光伏发电系统资产出售的议案》

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发电系统资产出售的议案》，详情请见公司于同日在上海证券交易所网站发布的《正泰电器关于授权公司管理层办理户用光伏发电系统资产出售的公告》。

二、审议通过《关于向兴业银行股份有限公司申请综合授信的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向兴业银行股份有限公司申请综合授信的议案》，同意公司向兴业银行股份有限公司温州分行申请最高余额不超过折合人民币（大写）贰拾亿元的银行担保额度授信，用于为公司及旗下子公司在兴业银行股份有限公司办理票据池业务提供质押担保，担保最高余额不超过折合人民币（大写）贰拾亿元。公司及旗下子公司质押票据形成池融资额度并共享池内额度，在额度内办理本外币流动资金贷款、开立银行承兑汇票或兴业银行认可的其他授信业务。并授权公司管理层全权办理该项业务，有效期为自董事会决议之日起贰年。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2021 年 9 月 25 日