

**浙江正泰电器股份有限公司**  
**第八届董事会第二十三次会议决议公告**

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”）第八届董事会第二十三次会议于 2021 年 10 月 29 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《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《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》**

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》，同意公司 2021 年第三季度报告的相关内容。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 2021 年第三季度报告》。

**二、审议通过《关于向中国进出口银行浙江省分行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《关于向中国进出口银行浙江省分行申请综合授信的议案》，同意公司向中国进出口银行浙江省分行申请最高余额不超过折合人民币（大写）壹拾贰亿元整的银行授信，授信内容包括但不限于本外币借款、票据承兑、票据贴现、出口商业发票贴现、开立信用证、进口押汇、保函等融资业务及国际结算、外汇资金业务、网上银行等中间业务。并同意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。

**三、审议通过《关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行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《关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行申请综合授信的议案》，同意公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司温州

市分行申请综合授信，最高授信额度为不超过本外币合计人民币叁亿元整，授信内容包括但不限于本外币借款、票据承兑、票据贴现、出口商业发票贴现、开立信用证、进口押汇、保函、融资类保证等融资业务及国际结算、外汇资金业务、网上银行等中间业务。并同意授权公司管理层全权办理该项业务，有效期自董事会决议之日起贰年。

#### **四、审议通过《关于控股子公司对外担保的议案》**

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司对外担保的议案》，同意公司控股子公司浙江正泰安能电力工程有限公司为符合光伏分布式电站安装条件的个人提供新增总额不超过人民币 25 亿元的本息全程连带责任保证担保。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。详情请见公司于同日在上海证券交易所网站发布的《正泰电器关于控股子公司对外担保的公告》。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2021 年 10 月 30 日