

## 浙江正泰电器股份有限公司

### 第九届董事会第七次会议决议公告

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”）第九届董事会第七次会议于 2022 年 12 月 13 日以通讯方式召开。会议通知于 2022 年 12 月 10 日以邮件方式送达，本次会议应出席的董事 9 名，实际出席的董事 9 名，会议由董事长南存辉先生主持，公司监事与高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

出席会议的董事对以下议案进行了审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案：

#### 一、审议通过《关于整合控股子公司股权暨关联交易的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于整合控股子公司股权暨关联交易的议案》，同意公司与上海挚者管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“上海挚者”）、上海绰峰管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“上海绰峰”）共同出资不超过人民币 34,715.00 万元设立温州盎泰电源系统有限公司（暂定名，最终以工商注册登记为准，以下简称“盎泰电源”），其中公司出资不超过人民币 30,305.00 万元、上海挚者出资 3,360.00 万元、上海绰峰出资 1,050.00 万元，盎泰电源的注册资本为不超过人民币 34,715.00 万元（最终以工商登记为准）。

盎泰电源设立完成后，拟由盎泰电源对上海正泰电源系统有限公司（以下简称“正泰电源”）增资，增资总金额为人民币 3,360.00 万元，其中 3,200.00 万元计入正泰电源注册资本，160.00 万元计入其资本公积，公司放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，拟通过公司、上海绰峰向盎泰电源转让所持有的正泰电源控制权方式完成对正泰电源的股权整合。本次公司与上海挚者、上海绰峰共同出资设立盎泰电源构成关联交易。

关联董事南存辉、朱信敏、陈国良、张智寰、陆川、南尔已回避表决。

公司独立董事对本事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

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《关于整合控股子公司股权暨关联交易的公告》。

## **二、审议通过《关于全资子公司出售资产暨关联交易的议案》**

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司出售资产暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司上海诺雅克电气有限公司（以下简称“上海诺雅克”）将持有的 47,482.90 平方米工业用地使用权协议转让给正泰启迪（上海）科技发展有限公司（以下简称“正泰启迪”），交易金额 7,075.00 万元。本次交易构成关联交易。

关联董事南存辉、朱信敏、陈国良、张智寰、陆川、南尔已回避表决。

公司独立董事对本事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

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《关于全资子公司出售资产暨关联交易的公告》。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2022 年 12 月 14 日