

浙江正泰电器股份有限公司

第九届董事会第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”）第九届董事会第十三次会议于 2023 年 5 月 26 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 5 月 24 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《关于受让合伙份额暨关联交易的议案》

会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于受让合伙份额暨关联交易的议案》，同意公司受让黄星金等九位自然人持有的苏州季子常成创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“常成创投”）11,286.00 万元合伙份额，交易对价为 50,400.00 万元，常成创投系以正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司（以下简称“正泰安能”）作为单一投向的专项私募投资基金，其持有正泰安能 1.62% 股权。本次交易完成后，公司除直接持有正泰安能 62.54% 股权外，还将通过常成创投间接持有正泰安能 1.59% 股权，持股比例提高至 64.13%。

关联董事朱信敏已就本次关联交易议案回避表决。公司独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可和独立意见。

具体内容详见公司同日发布于在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于受让合伙份额暨关联交易的公告》。

二、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任计雪凡先生为公司证券事务代表（简历附后），协助公司董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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《关于证券事务代表变更的公告》。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2023 年 5 月 27 日

附件：

证券事务代表简历：

计雪凡，男，1993 年出生，本科学历，经济学、文学双学士学位，已取得董事会秘书任职资格证书，历任江苏哈工智能机器人股份有限公司证券事务代表、董秘办总监，广东中图半导体科技股份有限公司证券事务代表，2022 年入职公司证券部工作至今。