

浙江正泰电器股份有限公司
第七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”或“本公司”)第七届董事会第十三次会议于 2017 年 8 月 29 日在上海召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》及《浙江正泰电器股份有限公司章程》的规定。会议由董事长南存辉先生主持，公司监事与部分高级管理人员列席了会议。

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《关于公司 2017 年半年度报告及摘要的议案》

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2017 年半年度报告及摘要的议案》，同意公司 2017 年半年度报告及摘要内容。

二、审议通过《关于增补公司第七届董事会董事的议案》

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增补公司第七届董事会董事的议案》，同意推举仇展炜先生为公司第七届董事会董事候选人并提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。仇展炜先生个人简历如下：

仇展炜，男，1962 年出生，研究生学历，2008 年加入正泰，历任浙江正泰太阳能科技有限公司资深副总裁、总裁以及浙江正泰新能源开发有限公司总经理，现任浙江正泰新能源开发有限公司董事长。

三、审议通过《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》，同意公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告内容。

四、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为进一步提高募集资金使用效率，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，同意公司使用 5 亿元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限自公司本次董事会决议之日起不超过 12 个月，期满前及时、足额归还到募集资金专用账户。本次使用闲置募集资金暂时补充的流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和公司《募集资金使用管理制度》的规定。

五、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意以本公司信用为公司全资子公司正泰电器香港有限公司（CHINT ELECTRICS (HONG KONG) LIMITED）向中国建设银行股份有限公司乐清支行申请总金额不超过叁仟万美元期限不超过 24 个月的信贷业务无条件提供连带责任保证。同意授权公司管理层签署相关担保协议以及其他相关文件。

公司为下属全资子公司正泰电器香港有限公司提供担保，有利于境外业务的持续开展，符合公司整体发展的需要，为其提供担保的行为不会损害公司利益，不会对本公司产生不利影响。

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）及《公司章程》的有关规定，公司本次担保事项经公司董事会审议通过，公司提供担保及履行的审批程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定，本次担保不存在损害社会公众股东合法权益的情形。

六、审议通过《关于修改公司章程的议案》

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》，公司

2017 年限制性股票授予登记已完成，公司新增股份 1,666.61 万股，公司总股本由 2,134,469,541 增加至 2,151,135,641 股，公司注册资本由人民币 2,134,469,541.00 元变更为人民币 2,151,135,641.00 元，董事会同意对《公司章程》相应条款进行修改。上述限制性股票激励授予登记完成导致的股本变动需修改章程相关事宜事项已经公司 2016 年年度股东大会第十二项《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》审议通过授权，因此本次章程修改经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》，同意公司召开 2017 年第一次临时股东大会。具体时间地点另行通知。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2017 年 8 月 30 日