

浙江正泰电器股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告

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”)第七届董事会第二十六次会议于 2019 年 4 月 24 日在杭州召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 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 2018 年度总裁工作报告的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2018 年总裁工作报告的议案》，同意《公司 2018 年度总裁工作报告》相关内容。

二、审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》，同意《公司 2018 年度董事会工作报告》相关内容，并提交公司 2018 年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》，同意公司 2018 年年度报告及摘要相关内容，并提交公司 2018 年度股东大会审议。

详情请见公司于同日在上海证券交易所网站发布的公司《2018 年年度报告及摘要》。

四、审议通过《关于公司 2019 年度第一季度报告的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年度第一季度报告的

议案》，同意公司 2019 年第一季度报告相关内容。

详情请见公司于同日在上海证券交易所网站发布的公司《2019 年度第一季度报告》。

五、审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》，同意《公司 2018 年度财务决算报告》相关内容，并提交公司 2018 年度股东大会审议。

六、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》，同意公司 2018 年度利润分配预案，并提交公司 2018 年度股东大会审议。公司 2018 年度利润分配预案如下：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年公司实现母公司净利润 2,073,809,190.29 元，年初留存的未分配利润 3,974,239,036.04 元，计提盈余公积 113,263,845.72 元。根据公司 2017 年度股东大会审议通过 2017 年度利润分配方案，2018 年 6 月 21 日向全体股东每 10 股分配现金股利 7 元（含税），共计派发现金 1,505,999,961.20 元（含税）；根据公司 2018 年度第二次临时股东大会审议通过 2018 年度利润分配方案，2018 年 9 月 27 日向全体股东每 10 股分配现金股利 2 元（含税），共计派发现金 430,281,703.20 元（含税）；截至 2018 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 3,998,502,716.21 元。

公司拟以本次利润分配的股权登记日总股数为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利 6 元（含税），剩余未分配利润结转下次分配。

七、审议通过《关于公司 2018 年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 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2018 年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《2018 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》相关内容。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站发布的《正泰电器关于 2018 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

八、审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易情况预测的议案》

会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易情况预测的议案》，并提交公司 2018 年度股东大会审议。关联董事南存辉、朱信敏回避了本议案的表决。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站发布的《正泰电器关于 2019 年日常关联交易预测的公告》。

九、审议通过《关于续聘审计机构的议案》

会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务与内部控制审计机构，并提交公司 2018 年度股东大会审议。

十、审议通过《关于会计政策变更的议案》

会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据财政部相关会计准则的颁布及修订对应公司会计政策相关内容进行变更调整。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站发布的《正泰电器关于公司会计政策变更的公告》。

十一、 审议通过《关于核销坏账的议案》

会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于核销坏账的议案》，同意对公司 8,464,519.22 元坏账进行清理并予以核销。

十二、 审议通过《关于内部控制自我评价报告的议案》

会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于内部控制自我评价报告的议案》，同意公司 2018 年度内部控制自我评价报告相关内容。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站发布的《正泰电器 2018 年度内部控制自我评价报告》。

十三、 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，同意推举南存辉、朱信敏、王国荣、张智寰、郭峒俊、陆川为第八届董事会非独立董事候选

人，推举刘树浙、谢思敏、陈俊为公司第八届董事会独立董事候选人，并提交公司 2018 年年度股东大会分别对非独立董事与独立董事的逐名候选人进行累积投票选举。候选人简历详见本决议附件一。

十四、 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乐清支行申请最高余额不超过折合人民币 10 亿元的银行授信，用于为公司及旗下子公司在兴业银行形成的最高余额不超过折合人民币 10 亿元的债务提供票据池质押担保。公司及旗下子公司通过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。

董事会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。

十五、 审议通过《关于向平安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《关于向平安银行股份有限公司申请综合授信的议案》，向平安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 10 亿元的银行授信，用于为公司及旗下子公司在平安银行形成的最高余额不超过折合人民币 10 亿元的债务提供票据池质押担保。公司及旗下子公司通过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平安银行认可的其他授信业务。

董事会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。

十六、 审议通过《关于公司预计新增对外担保额度的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司预计新增对外担保额度的议案》，同意自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日期间，预计公司及其全资子公司浙江正泰新能源开发有限公司拟为公司合并报表范围内的子公司新增担保额度折合人民币不超过 107 亿元，具体担保金额以银行核准或签订协议金额为准。并同意提交公司 2018 年年度股东大会审议。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站发布的《正泰电器关于公司预计新增对外担保额度的公告》。

十七、 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，同意对公司注册资本等相应条款进行修改。根据公司 2016 年年度股东大会授权，本次公司章程修改无需提交公司股东大会审议。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站发布的《正泰电器关于修改〈公司章程〉的公告》及《浙江正泰电器股份有限公司章程》修订稿全文。

十八、 审议通过《关于公司 2018 年度社会责任报告的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2018 年度社会责任报告的议案》，同意《正泰电器 2018 年度社会责任报告》相关内容。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站发布的《正泰电器 2018 年度社会责任报告》。

十九、 审议通过《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》，同意于 2019 年 6 月 3 日上午 10:00 在公司住所召开公司 2018 年度股东大会。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站发布的《正泰电器 2018 年年度股东大会通知》。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2019 年 4 月 26 日

附件一：第八届董事会董事候选人简历

1、 **南存辉**，男，1963 年出生，高级经济师。现任本公司董事长、总裁，正泰集团股份有限公司董事长、正泰电气股份有限公司董事长等职务。南存辉先生被推选为十三届全国政协常委、十二届中华全国工商业联合会副主席、同时担任中国电器工业协会会长、中国机械工业联合会副会长。

2、 **刘树浙**，男，1957 年出生，研究生学历，高级经济师。先后担任人民银行建德支行信贷员、工商银行萧山支行副股长、工商银行杭州分行科长、副处长、副行长等职务，现任担任杭州银行股份有限公司独立董事及拟上市公司杭州格林达电子材料股份有限公司独立董事。

3、 **谢思敏**：男，1956 年出生，法学博士。现任北京市信利律师事务所主任合伙人、深圳前海东西南北基金管理有限公司董事长，在金融证券、投融资、企业重组并购方面有丰富的经验。

4、 **陈俊**：男，1977 年出生，会计学博士，工商管理（会计学）博士后，历任浙江大学财务与会计学系副主任、副教授、硕士研究生导师，现任浙江大学财务与会计学系主任、教授、博士生导师。

5、 **朱信敏**，男，1965 年出生，大专学历，高级经营师。曾担任正泰集团公司副总经理、总裁等职务，现任正泰集团股份有限公司董事、总裁，正泰电气股份有限公司董事，本公司董事，乐清市工商联主席、乐清市政协常委等社会职务。

6、 **王国荣**，男，1971 年出生，研究生学历，教授级高级会计师、中国总会计师协会常务理事，曾任上海华虹-NEC 电子有限公司财务部副部长，上海贝岭股份有限公司财务总监，本公司财务总监、董事会秘书，现任本公司董事、副总裁。

7、 **张智寰**，女，1975 年出生，研究生学历，高级经营师。1999 年进入正泰后曾先后任正泰集团公司财经委财务处副处长、投资发展中心总经理助理、浙江正泰电器股份有限公司国

际贸易部总经理、董事会秘书、上海诺雅克电气有限公司总经理等职务，现任本公司董事、副总裁。

8、郭峭俊，男，1976 年出生，硕士研究生，2000 年加入正泰，曾任正泰集团董事长办公室秘书处副处长，浙江正泰电器股份公司控制电器一公司综合管理部处长、终端电器公司总经理助理、通用正泰（温州）电器有限公司副总经理、终端电器制造部总经理、生产采购部总经理、总裁助理，现任本公司董事、副总裁。

9、陆川，男，1981 年出生，博士学历，持中国法律职业资格证，美国纽约州律师资格。2005 年进入正泰后曾先后任正泰电气股份有限公司法务部副总经理、正泰集团股份有限公司投资管理部副总经理、浙江正泰太阳能科技有限公司常务副总裁/董事会秘书等职务，现任本公司董事、副总裁，浙江正泰新能源有限公司总裁。