

证券代码：601877

证券简称：正泰电器

公告编号：临 2023-067

浙江正泰电器股份有限公司

关于 2023 年度对外捐赠额度预计的公告

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”)于 2023 年 8 月 29 日召开的第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司 2023 年度对外捐赠额度预计的议案》,同意公司及公司并表范围内子公司预计 2023 年度对外捐赠额度合计不超过人民币 3,500 万元,捐赠于各类社会公益、慈善事业,该议案尚需提交公司股东大会审议批准。董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度范围内负责相关对外捐赠事项的具体实施,本次对外捐赠额度有效期自股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

一、对外捐赠概述

公司长期聚焦智慧电器、绿色能源等高社会附加值产业发展,多年来积极承担社会责任,助力巩固脱贫攻坚成果及生态文明建设。为更好地支持社会公益事业,切实履行企业社会责任,公司及公司并表范围内子公司预计 2023 年度对外捐赠额度合计不超过人民币 3,500 万元,捐赠于各类社会公益、慈善事业,本次对外捐赠额度预计事项不涉及关联交易,如后续发生涉及关联交易的对外捐赠事项,公司将按照相关法律法规要求另行履行相应的审议程序和信息披露义务。

二、对外捐赠审议程序

公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司 2023 年度对外捐赠额度预计的议案》,同意 2023 年度公司及其并表范围内子公司对外捐赠共计不超过 3,500 万元人民币,该事项尚需提交公司股东大会审议,董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度范围内负责相关对外捐赠事项的具体实施,本次对外捐赠额度有效期自股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

三、对外捐赠对公司的影响

对外捐赠事项是公司积极承担社会责任、回馈社会的体现,有助于树立公司品牌形象,提升在广大潜在客户群体中的知名度和影响力,有利于公司业务发展。本次对外捐赠额度预计不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公

司本次拟对外捐赠的资金来源为公司的自有资金，不会对公司当期及未来经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益，尤其是中小股东合法权益的情形。公司管理层将严格遵守相关法律法规的要求，审慎评估甄选捐赠对象，以确保相关捐赠资金能高效合规地投入到各类社会公益和慈善事业中。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2023年8月31日