

证券代码：601877

证券简称：正泰电器

公告编号：临 2023-073

**浙江正泰电器股份有限公司**  
**第九届董事会第十九次会议决议公告**

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”）第九届董事会第十九次会议于 2023 年 9 月 20 日以通讯方式召开。应参加本次会议表决的董事 9 名，收到有效表决票 9 张，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，本次会议合法有效。经表决通过了以下议案：

**一、审议通过《关于控股子公司拟与专业投资机构共同投资设立合资公司的议案》**

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司拟与专业投资机构共同投资设立合资公司的议案》，同意公司控股子公司浙江泰舟新能源有限公司（以下简称“泰舟新能源”）与珠海横琴屹隆产业投资合伙企业（有限合伙）签订《合作协议》，共同投资设立苏州恒隼泰新能源科技有限公司（暂定名，以工商注册登记为准，以下简称“合资公司”）。泰舟新能源以自筹资金出资 2,160 万元，持有合资公司 18%股权。

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](http://www.sse.com.cn)）的《关于控股子公司拟与专业投资机构共同投资的公告》。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2023 年 9 月 21 日