

证券代码：601877

证券简称：正泰电器

公告编号：临 2024-001

**浙江正泰电器股份有限公司**  
**第九届董事会第二十三次会议决议公告**

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”）第九届董事会第二十三次会议于 2024 年 2 月 26 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《关于浙江正泰电器股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）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《关于浙江正泰电器股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）及摘要的议案》。本员工持股计划根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》制定，遵循公平、公正、公开的原则，旨在完善公司法人治理结构，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高员工凝聚力和公司竞争力，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。

公司董事朱信敏、陈国良、张智寰、陆川参与本次员工持股计划，已回避本议案表决。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《浙江正泰电器股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及摘要。

**二、审议通过《关于浙江正泰电器股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法的议案》**

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于浙江正泰电器股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法的议案》。

公司董事朱信敏、陈国良、张智寰、陆川参与本次员工持股计划，已回避本议案表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《浙江正泰电

器股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》。

### **三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案》**

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案》。为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于下列事项：

- 1、负责拟定和修改本员工持股计划；
- 2、办理本次员工持股计划的设立、变更和终止等相关事宜；
- 3、办理本员工持股计划相关手续以及购买的股票的锁定和解锁的全部事宜；
- 4、办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
- 5、本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
- 6、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本员工持股计划有关的其他事宜。

上述授权自公司股东大会批准之日起至员工持股计划清算止。

公司董事朱信敏、陈国良、张智寰、陆川参与本次员工持股计划，已回避本议案表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **四、审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

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 2024 年第一次临时股东大会的议案》，同意公司于 2024 年 3 月 14 日（星期四）下午 14:00 在上海市松江区思贤路 3655 号正泰启迪智电港 A3 栋一楼会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议相关事项。

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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2024年2月27日