

证券代码:601877 证券简称:正泰电器 公告编号:临2023-039

浙江正泰电器股份有限公司

第九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”）第九届董事会第十三次会议于2023年5月26日以通讯方式召开。会议通知于2023年5月24日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长朱信敏主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

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：

1. 《通过关于受让合伙份额暨关联交易的议案》，同意公司受让黄星金等九位自然人持有的正泰创投11.2860%的合伙份额，交易对价为50,400,000元，常成创投以正泰安能数字经济（浙江）股份有限公司（以下简称“正泰安能”）1.25%的股权转让给公司，将持有正泰安能1.62%股权转让，还将通过常成创投接持持有正泰安能1.50%股权转让，持股比例提高至1.75%。

关联董事朱信敏已就本次关联交易回避表决，公司独立董事对该事项发表了明确同意的书面意见。

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。

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《关于受让合伙份额暨关联交易的议案》。

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任雪风先生为公司证券事务代表（简历附后），协助公司董事会秘书开展相关工作，任期由本次董事会审议之日起至本届董事会任期届满之日止。

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《关于证券事务代表变更的公告》。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2023年5月27日

附件：证券事务代表简历

计雪风，男，1993年出生，本科学历，经济学、文学双学士学位，已取得董事会秘书任职资格证书，历任江正泰智能电器股份有限公司证券事务代表、董秘办总监，广东中图半导体科技股份有限公司证券事务代表，2023年入职公司证券事务工作至今。

证券代码:601877 证券简称:正泰电器 公告编号:临2023-040

浙江正泰电器股份有限公司

第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第九届监事会第十一次会议于2023年5月26日以通讯方式召开。会议通知于2023年5月24日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席朱信敏主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于受让合伙份额暨关联交易的议案》。

监事会会议认为：公司受让黄星金等九位自然人持有的正泰创投11.2860%的合伙份额，交易对价为50,400,000元，常成创投以正泰安能数字经济（浙江）股份有限公司（以下简称“正泰安能”）1.25%的股权转让给公司，将持有正泰安能1.62%股权转让，还将通过常成创投接持持有正泰安能1.50%股权转让，持股比例提高至1.75%。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司监事会

2023年5月27日

股票代码:601877 股票简称:正泰电器 编号:临2023-042

浙江正泰电器股份有限公司

关于证券事务代表变更的公告

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”）董事会已收到公司证券事务代表朱信敏先生的辞职报告，因个人原因辞职，辞职后将不再担任公司证券事务代表职务。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。

3. 常成创投是中国证券投资基金业协会备案的私募创投基金，基金编号为SSNS350，常成创投为单项目基金，专项投资于正泰安能，持有正泰安能1.62%股权。

4. 股权交易的最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位:万元

项目	2022年1月1日至12月31日(未经审计)		2022年1月1日至12月31日(未经审计)	
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
货币资金	11,254.61	0.00	0.00	11,254.61
应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
净资本	11,254.61	0.00	0.00	11,254.61
项目	2022年1月1日至12月31日(未经审计)			2022年1月1日至12月31日(未经审计)
货币资金	0.00	0.00	0.00	0.00
净资本	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	11,254.61	0.00	0.00	11,254.61

注：权益金系有限合伙人出资金额中扣除基金管理费可实际用于合伙企业对外投资的金额，根据合伙协议约定。

2. 股权交易的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施及其他妨碍权属转移的情形。

3. 常成创投是中国证券投资基金业协会备案的私募创投基金，基金编号为SSNS350，常成创投为单项目基金，专项投资于正泰安能，持有正泰安能1.62%股权。

4. 股权交易的最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位:万元

项目	2022年1月1日至12月31日(未经审计)		2022年1月1日至12月31日(未经审计)	
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
货币资金	11,254.61	0.00	0.00	11,254.61
应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
净资本	11,254.61	0.00	0.00	11,254.61
项目	2022年1月1日至12月31日(未经审计)			2022年1月1日至12月31日(未经审计)
货币资金	0.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
净资本	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	11,254.61	0.00	0.00	11,254.61

注：权益金系有限合伙人出资金额中扣除基金管理费可实际用于合伙企业对外投资的金额，根据合伙协议约定。

2. 股权交易的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施及其他妨碍权属转移的情形。

3. 常成创投是中国证券投资基金业协会备案的私募创投基金，基金编号为SSNS350，常成创投为单项目基金，专项投资于正泰安能，持有正泰安能1.62%股权。

4. 股权交易的最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位:万元

项目	2022年1月1日至12月31日(未经审计)		2022年1月1日至12月31日(未经审计)	
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
货币资金	11,254.61	0.00	0.00	11,254.61
应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
净资本	11,254.61	0.00	0.00	11,254.61
项目	2022年1月1日至12月31日(未经审计)			2022年1月1日至12月31日(未经审计)
货币资金	0.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
净资本	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	11,254.61	0.00	0.00	11,254.61

注：权益金系有限合伙人出资金额中扣除基金管理费可实际用于合伙企业对外投资的金额，根据合伙协议约定。

2. 股权交易的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施及其他妨碍权属转移的情形。

3. 常成创投是中国证券投资基金业协会备案的私募创投基金，基金编号为SSNS350，常成创投为单项目基金，专项投资于正泰安能，持有正泰安能1.62%股权。

4. 股权交易的最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位:万元

项目	2022年1月1日至12月31日(未经审计)		2022年1月1日至12月31日(未经审计)	
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
货币资金	11,254.61	0.00	0.00	11,254.61
应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
净资本	11,254.61	0.00	0.00	11,254.61
项目	2022年1月1日至12月31日(未经审计)			2022年1月1日至12月31日(未经审计)
货币资金	0.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
净资本	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	11,254.61	0.00	0.00	11,254.61

注：权益金系有限合伙人出资金额中扣除基金管理费可实际用于合伙企业对外投资的金额，根据合伙协议约定。

2. 股权交易的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施及其他妨碍权属转移的情形。

3. 常成创投是中国证券投资基金业协会备案的私募创投基金，基金编号为SSNS350，常成创投为单项目基金，专项投资于正泰安能，持有正泰安能1.62%股权。

4. 股权交易的最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位:万元

项目	2022年1月1日至12月31日(未经审计)		2022年1月1日至12月31日(未经审计)	
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
货币资金	11,254.61	0.00	0.00	11,254.61
应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
净资本	11,254.61	0.00	0.00	11,254.61
项目	2022年1月1日至12月31日(未经审计)			2022年1月1日至12月31日(未经审计)
货币资金	0.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
净资本	0.00	0.00	0.00	0.00
合计				