

证券代码：603089

证券简称：正裕工业

公告编号：2020-065

债券代码：113561

债券简称：正裕转债

转股代码：191561

转股简称：正裕转股

浙江正裕工业股份有限公司 第三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。

一、董事会会议召开情况

浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议通知和文件于2020年8月14日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2020年8月24日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。

会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郑念辉先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》

公司董事会对2020年半年度报告全文及其摘要进行了认真严格的审核，认为公司2020年半年度报告及其摘要符合法律、法规、公司章程的各项规定，并能真实地反映公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司2020年半年度报告》及《浙江正裕工业股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告的议案》

董事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江正裕工业股份有限公司关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-067）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-068）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见》。

该议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会董事任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的相关规定，对公司董事会进行换届选举。

在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体董事将依照《公司法》、《公司章程》等相关规定，继续履行职责，直至第四届董事会产生。

公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

同意提名郑念辉先生、郑连平先生、刘勇先生和陈灵辉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（相关人员简历详见附件）。

经公司董事会提名委员会审查，上述董事候选人符合相关法律法规的规

定，具备担任公司董事的资格。

本议案逐项表决结果如下：

1. 提名郑念辉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。
2. 提名郑连平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。
3. 提名刘勇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。
4. 提名陈灵辉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见》。

该议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

同意提名周岳江先生、姚景元先生和余显财先生作为公司第四届董事会独立董事候选人，其中周岳江先生为会计专业人士（相关人员简历详见附件）。

经公司董事会提名委员会审查，上述董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。独立董事候选人均已同意出任公司第四届董事会独立董事候选人，且与公司及持有公司5%以上的股东不存在关联关系，具备法律法规所要求的独立性。上述独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。

公司第三届董事会独立董事曲亮先生不再作为第四届董事会独立董事候选人，公司对曲亮先生在任职期间的勤勉尽责以及为公司规范发展所作出的贡献表示衷心感谢。

本议案逐项表决结果如下：

1. 提名周岳江先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。
2. 提名姚景元先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。

3. 提名余显财先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见》。

该议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于全资子公司对外投资设立参股公司的议案》

为进一步促进和扩大公司业务发展，根据公司经营计划和发展需求，同意公司全资子公司上海优肯汽车科技有限公司（以下简称“上海优肯”）与玉环龙峰机械有限公司及鄢仁根共同出资200万元设立江西巨配车服供应链管理有限公司（暂定名，以工商部门的核定为准），其中上海优肯以货币资金出资40万元，占比20%。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

（七）审议通过《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-069）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2020年8月25日

附：第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

郑念辉先生

中国国籍，无境外永久居留权，1964年11月出生。曾任公司监事、宁波鸿裕工业有限公司（以下简称“宁波鸿裕”）董事长兼总经理；现任公司董事长、玉环元豪贸易有限公司（以下简称“元豪贸易”）执行董事、浙江嘉裕工业有限公司（以下简称“浙江嘉裕”）执行董事、台州嘉裕进出口有限公司执行董事兼经理。

郑连平先生

中国国籍，无境外永久居留权，1967年11月出生。1998年8月至2010年10月任公司监事；现任公司董事、总经理、浙江正裕投资有限公司执行董事、浙江嘉裕经理、宁波鸿裕董事。

刘勇先生

中国国籍，无境外永久居留权，1975年10月出生，硕士。2011年10月至2017年9月曾任职公司采购中心、信息中心经理；现任公司董事、副总经理、上海优肯执行董事、宁波鸿裕董事长兼总经理。

陈灵辉先生

中国国籍，无境外永久居留权，1982年1月出生，本科，会计师。2003年1月至今历任公司主办会计、财务中心核算部副经理、证券事务代表、财务总监助理、财务总监等职；现任公司董事、董事会秘书、元豪贸易监事。

二、独立董事候选人简历

周岳江先生

中国国籍，无境外永久居留权，1969年8月出生，硕士，汉族，中共党员，中国注册会计师、注册税务师、注册资产评估师执业证书，荣获浙江省优秀注册会计师，中国注册税务师协会高端人才，台州学院经贸管理学院兼职教授。曾任台州中天税务师事务所所长，万邦德新材股份有限公司独立董事、天山铝业集团股份有限公司独立董事。1999年9月至今任浙江中永中天会计师事务所董事、总经理助理。现任浙江伟星实业发展股份有限公司独立董事、浙江永强集团股份有限公司独立董事、万邦德医药控股集团股份有限公司独立董

事，本公司独立董事。

姚景元先生

中国国籍，无境外永久居留权，1990年11月出生，毕业于华东政法大学法学专业，本科学历，律师。于2013年9月至2018年1月期间，任职于国浩律师（杭州）事务所；于2018年2月至2019年9月期间，任职于上海昭胜律师事务所；2019年10月至今，任职于浙江天册律师事务所。曾任上海笙超贸易有限公司监事及上海憬远企业管理咨询服务中心负责人。现任本公司独立董事。

余显财先生

中国国籍，无境外永久居留权，1974年2月出生。博士、副教授，汉族，中共党员。复旦大学经济学院税务硕士专业学位项目负责人，入选国家税务总局第六批全国税务领军人才，上海市财政局绩效评审专家、上海市财政局政府采购评审专家。曾于1997年7月至1999年8月任职于核工业部第六研究所，2002年7月至2004年1月任职于广州市邮政局财务部。2007年7月至今任教于复旦大学，长期从事财务、税务等领域的教学和科研工作。2017年2月至2020年2月担任江西江铃改装车股份有限公司独立董事。