

证券代码：603089

证券简称：正裕工业

公告编号：2021-047

债券代码：113561

债券简称：正裕转债

浙江正裕工业股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议通知和文件于2021年8月13日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2021年8月25日在公司会议室以现场表决方式召开。

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《浙江正裕工业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》；

公司董事会对2021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2021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2021年半年度报告》及《浙江正裕工业股份有限公司2021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2021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2021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：2021-049）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

公司独立董事就该事项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四届董事会第九次会议相关议案的独立意见》。

（三）审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》；

根据公司战略规划，优化资源配置，公司拟注销台州嘉裕进出口有限公司（以下简称“嘉裕进出口”），并授权经营管理层依法办理清算和注销等相关工作。

嘉裕进出口注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司生产经营产生实质性影响，亦不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

（四）审议通过《关于会计政策变更的议案》；

根据财政部要求，公司自2021年1月1日起需执行新租赁准则。本次会计政策的变更系根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，新准则的实施能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司的实际情况，不会对公司经营成果和财务状况产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。董事会同意本次会计政策变更。

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会计政策变更的公告》（公告编号：2021-050）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

公司独立董事就该事项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四届董事会第九次会议相关议案的独立意见》。

（五）审议通过《关于 2021 年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》；

董事会认为依据《企业会计准则》及相关会计政策等规定，本次基于谨慎性原则对存货、应收账款、应收款项融资、应收票据、其他应收款等相关资产进行减值测试，真实地反映了公司当期资产状况，同意本次计提信用及资产减值损失事项。

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2021年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（公告编号：2021-051）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

公司独立董事就该事项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四届董事会第九次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2021年8月26日