

证券代码：603089

证券简称：正裕工业

公告编号：2022-025

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”）第四届董事会第十三次会议通知和文件于2022年4月25日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2022年4月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

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《公司2022年第一季度报告的议案》；

公司董事会对2022年第一季度报告进行了认真严格的审核，认为公司2022年第一季度报告符合法律、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2022年第一季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于拟购买土地使用权的议案》；

经审议，公司董事会同意拟以自有或自筹资金参与竞拍位于玉环市漩门三期

面积98,628.00平方米工业用地的国有建设用地使用权（最终购买金额和面积以实际出让文件为准），并授权公司管理层全权办理与本次购买土地使用权有关的全部事宜。

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拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2022-026）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2022年4月29日