

证券代码：603089

证券简称：正裕工业

公告编号：2023-020

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

第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议通知和文件于2023年4月21日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2023年4月27日在公司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《浙江正裕工业股份有限公司章程》（以下简称“《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2023年第一季度报告》；

公司董事会对2023年第一季度报告进行了认真严格的审核，认为公司2023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2023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《关于以增资方式取得台州玉信精密机械有限公司20%股权的议案》。

公司拟与张文建签订《增资协议》，以平价增资的方式，以人民币1,000.00

万元取得台州玉信精密机械有限公司20%的股权（持股比例以完成工商登记为准），本次交易完成后，台州玉信精密机械有限公司的注册资本将增加至5,000.00万元。本次交易不会导致公司的合并报表范围发生变更，交易资金来自公司自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果构成重大影响，不会损害股东利益。

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

2023年4月28日