

证券代码：603089

证券简称：正裕工业

公告编号：2024-016

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
关于提请股东大会延长授权董事会办理
以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告

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个别及连带责任。

浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。本事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。具体内容如下：

一、公司以简易程序向特定对象发行股票方案已履行的审批程序

公司分别于2023年4月20日、2023年5月15日召开第四届董事会第十七次会议、2022年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，股东大会同意授权董事会办理向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2023年4月21日及2023年5月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

二、延长股东大会授权有效期的具体事项

鉴于公司2022年年度股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票的有效期限即将到期，为确保本次发行事宜的顺利推进，依照相关法律法规的规定，公司拟延长授权有效期至2024年年度股东大会召开之日止。

该事项已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2024年4月19日