

证券代码：603089

证券简称：正裕工业

公告编号：2024-034

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

第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于2024年8月5日下午以现场结合通讯方式召开。因相关事项紧急，会议通知于2024年8月5日以电话等形式发出。召集人董事长于本次董事会会议上就紧急通知的原因作出了说明。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长郑念辉先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《浙江正裕工业股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于董事会提议向下修正“正裕转债”转股价格的议案》；

2024年7月16日至2024年8月5日期间，公司股票已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即8.40元/股），已经触发“正裕转债”转股价格向下修正条件。为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，公司董事会提议向下修正“正裕转债”的转股价格。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票的交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如股东大会召开时上述任意一个指标高于调整前“正裕转债”的转股价格（9.88元/股），则本次“正裕转债”价格无需调整。

为确保本次向下修正“正裕转债”转股价格事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中相关

条款办理本次向下修正“正裕转债”转股价格的相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

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关于董事会提议向下修正“正裕转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-035）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会进行审议。

（二）审议通过《关于召开 2024 年第一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2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-036）。

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

2024年8月6日