

证券代码：603089

证券简称：正裕工业

公告编号：2024-039

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

### 第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议通知和文件于2024年8月9日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2024年8月22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》（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2024年半年度报告及其摘要》

公司董事会对2024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2024年半年度报告及其摘要符合法律法规及《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2024年半年度报告》及《浙江正裕工业股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并获得全体委员一致同意。

**（二）审议通过《关于2024年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》**

本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提资产减值准备依据充分，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，符合公司实际情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

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2024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：2024-041）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并获得全体委员一致同意。

**（三）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》**

为进一步促进和扩大公司业务发展，根据公司经营计划和发展需求，董事会同意公司以现金方式对上海优肯汽车科技有限公司增加4,000万元投资，投资总额由1,000万元增加至5,000万元，增资后，公司仍持有上海优肯汽车科技有限公司100%股权。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会战略委员会第四次会议审议通过，并获得全体委员一致同意。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2024年8月23日