

证券代码：603089

证券简称：正裕工业

公告编号：2024-044

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

第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议通知和文件于2024年10月23日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2024年10月29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》（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年第三季度报告》

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年第三季度报告》。

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十次会议审议通过，并获得全体委员一致同意。

（二）审议通过《关于制订〈舆情管理制度〉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舆情管理制度》。

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

2024年10月30日